

**Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»**  
(код за ЄДРПОУ 00017733, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 8)  
доводить до відома акціонерів

**Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот»**  
**інформацію про підсумки голосування на чергових (річних) загальних зборах акціонерів,**  
**які відбулися 22 квітня 2019 року**

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ**

1. Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Компанії та виконавчого органу Компанії.
3. Про схвалення (затвердження) рішень (дій) наглядової ради та схвалення правочинів, вчинених Компанією.
4. Про затвердження річного звіту Компанії за 2018 рік.
5. Про розподіл прибутку (збитків) Компанії за 2018 рік та про виплату дивідендів.
6. Про внесення змін та доповнень до статуту Компанії. 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.
7. Про затвердження положень про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії.

**По першому питанню порядку денного: «Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень» простою більшістю голосів (зареєстрованих акціонерів (їх представників), які є власниками голосуючих акцій) прийняте наступне рішення:**

1. Обрати лічильну комісію у складі:
  1. Новоторов Олександр Леонідович – голова лічильної комісії;
  2. Овденко Галина Володимирівна – член лічильної комісії;
  3. Новоторова Світлана Олександрівна – член лічильної комісії;
  4. Лагодюк Євгеній Степанович – член лічильної комісії;
  5. Кустова Вікторія Леонідівна - член лічильної комісії;
  6. Вагіна Тетяна Григорівна - член лічильної комісії.
2. Встановити, що повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах.

### **ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):**

|  | <b>Кількість голосів</b> | <b>Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів</b> |
|--|--------------------------|---|
| «ЗА»   | 166 823 072              | 99,9922   |
| «ПРОТИ»  | 0                        | 0,0000  |
| «УТРИМАЛОСЯ»   | 13 053                   | 0,0078  |
| «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»  | 0                        | 0,0000  |
| Не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними | 0                        | 0   |

**По другому питанню порядку денного: «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Компанії та виконавчого органу Компанії» простою більшістю голосів (зареєстрованих акціонерів (їх представників), які є власниками голосуючих акцій) прийняте наступне рішення:**

1. Затвердити звіт наглядової ради за 2018 рік.
2. Затвердити звіт генерального директора за 2018 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):**

|  | <b>Кількість голосів</b> | <b>Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів</b> |
|--|--------------------------|---|
| «ЗА»   | 166 808 721              | 99,983574   |
| «ПРОТИ»  | 27 354                   | 0,0016396   |
| «УТРИМАЛОСЯ»   | 50                       | 0,000030  |
| «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»  | 0                        | 0,0000  |
| Не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними | 0                        | 0   |

**По третьому питанню порядку денного: «Про схвалення (затвердження) рішень (дій) наглядової ради та схвалення правочинів, вчинених Компанією» простою більшістю голосів (зареєстрованих акціонерів (їх представників), які є власниками голосуючих акцій) прийняте наступне рішення:**

1. Схвалити (затвердити) рішення (дії) наглядової ради АСК «Укррічфлот» вчинені протягом 2018 року та за період з 01.01.2019 року по 22.03.2019 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.

**ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):**

|  | <b>Кількість голосів</b> | <b>Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів</b> |
|--|--------------------------|---|
| «ЗА»   | 166 808 721              | 99,983574   |
| «ПРОТИ»  | 27 324                   | 0,016378  |
| «УТРИМАЛОСЯ»   | 80                       | 0,000048  |
| «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»  | 0                        | 0,0000  |
| Не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними | 0                        | 0   |

**По четвертому питанню порядку денного: «Про затвердження річного звіту Компанії за 2018 рік» простою більшістю голосів (зареєстрованих акціонерів (їх представників), які є власниками голосуючих акцій) прийняте наступне рішення:**

1. Затвердити річний звіт АСК «Укррічфлот» за 2018 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):**

|  | <b>Кількість голосів</b> | <b>Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів</b> |
|--|--------------------------|---|
| «ЗА»   | 166 808 691              | 99,983556   |
| «ПРОТИ»  | 27 354                   | 0,016396  |
| «УТРИМАЛОСЯ»   | 80                       | 0,000048  |
| «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»  | 0                        | 0,0000  |
| Не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними | 0                        | 0   |

**По п'ятому питанню порядку денного: «Про розподіл прибутку (збитків) Компанії за 2018 рік та про виплату дивідендів» простою більшістю голосів (зареєстрованих акціонерів (їх представників), які є власниками голосуючих акцій) прийняте наступне рішення:**

1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи АСК «Укррічфлот» за 2018 рік розподілити таким чином:

- 10 285 717,20 грн. спрямувати на виплату дивідендів;
- решту прибутку залишити нерозподіленою.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи АСК «Укррічфлот» у 2018 році 10 285 717,20 грн. та розмір дивідендів за підсумками роботи АСК «Укррічфлот» у 2018 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію АСК «Укррічфлот» - 0,06 (нуль гривень, 6 копійок) грн.

3. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам.

4. Наглядовій раді АСК «Укррічфлот» здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Компанії за підсумками роботи Товариства у 2018 році у встановленому розмірі, в тому числі визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок повідомлення акціонерів, що включені до переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів про проведення виплати, порядок та строк виплати дивідендів.

**ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):**

|  | <b>Кількість голосів</b> | <b>Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів</b> |
|--|--------------------------|---|
| «ЗА»   | 166 807 367              | 99,982763   |
| «ПРОТИ»  | 27 404                   | 0,016426  |
| «УТРИМАЛОСЯ»   | 1 354                    | 0,000811  |
| «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»  | 0                        | 0,0000  |
| Не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними | 0                        | 0   |

**По шостому питанню порядку денного: «Про внесення змін та доповнень до статуту Компанії. 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» більше ніж трьома четвертими голосів (зареєстрованих акціонерів (їх представників), які є власниками голосуючих акцій) прийняте наступне рішення:**

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Компанії, пов'язані зі зміною типу та найменування Компанії та іншими редакційними змінами, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

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

3. Надати повноваження та доручити підписати Статут Компанії Голові загальних зборів акціонерів Барановській Марії Іванівні (податковий номер 1899374224) та акціонеру Головку Сергію Анатолійовичу (податковий номер 2762311473).

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

**ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):**

|      | <b>Кількість голосів</b> | <b>Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів</b> |
|------|--------------------------|---|
| «ЗА» | 166 808 665              | 99,9835407350   |

|  |        |              |
|--|--------|--------------|
| «ПРОТИ»  | 27 354 | 0,0163957296 |
| «УТРИМАЛОСЯ»   | 106    | 0,0000635354 |
| «НЕ ГОЛОСУВАЛО»  | 0      | 0,0000       |
| Не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними | 0      | 0            |

**По сьомому питанню порядку денного: «Про затвердження положень про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії» простою більшістю голосів (зарєєстрованих акціонерів (їх представників), які є власниками голосуючих акцій) прийняте наступне рішення:**

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.

**ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):**

|  | <b>Кількість голосів</b> | <b>Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів</b> |
|--|--------------------------|---|
| «ЗА»   | 162 752 752              | 97,552465   |
| «ПРОТИ»  | 27 324                   | 0,016378  |
| «УТРИМАЛОСЯ»   | 136                      | 0,000082  |
| «НЕ ГОЛОСУВАЛО»  | 0                        | 0,0000  |
| Не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними | 4 055 913                | 2,431075  |