

**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 02 квітня 2021 року**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ**  
(питання винесені на голосування)

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 2020 рік.
5. Про розподіл прибутку (збитків) Компанії за 2020 рік та про виплату дивідендів.
6. Про виділ акціонерного товариства з Компанії.
7. Про порядок і умови виділу.
8. Про створення нового акціонерного товариства (товариств) із зазначенням: запланованого найменування товариства, що створюється; розміру його статутного капіталу; кількості, типу, номінальної вартості акцій, що планується випустити.

**По першому питанню порядку денного: «Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень» простою більшістю голосів (зарєєстрованих 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. Лагодюк Євгеній Степанович – член лічильної комісії;
  3. Кустова Вікторія Леонідівна - 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»	170 504 565	100,00
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЯ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
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 (зарєєстрованих акціонерів (їх представників), які є власниками голосуючих акцій) прийняте наступне рішення:**

1. Затвердити звіт наглядової ради за 2020 рік.
2. Затвердити звіт генерального директора за 2020 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):**

	<b>Кількість голосів</b>	<b>Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів</b>
«ЗА»	170 504 565	100,00
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЯ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
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» чинені протягом 2020 року та за період з 01.01.2021 року по 28.02.2021 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»	170 504 565	100,00
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЯ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
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 2020 рік» простою більшістю голосів (зареєстрованих акціонерів (їх представників), які є власниками голосуючих акцій) прийняте наступне рішення:**

1. Затвердити річний звіт АСК «Укррічфлот» за 2020 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):**

	<b>Кількість голосів</b>	<b>Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів</b>
«ЗА»	170 504 565	100,00
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЯ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
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 2020 рік та про виплату дивідендів» простою більшістю голосів (зареєстрованих акціонерів (їх представників), які є власниками голосуючих акцій) прийняте наступне рішення:**

1. Не затверджувати нормативів розподілу прибутку АСК «Укррічфлот» у зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2020 рік.

2. У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за наслідками роботи за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

**ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):**

	<b>Кількість голосів</b>	<b>Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів</b>
«ЗА»	170 504 565	100,00
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЯ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними	0	0

**По шостому питанню порядку денного: «Про виділ акціонерного товариства з Компанії» більш як трьома чвертями голосів (zareєстрованих акціонерів (їх представників), які є власниками голосуючих акцій) прийняте наступне рішення:**

1. Здійснити виділ нового акціонерного товариства з Компанії, а саме:

1.1. Повне найменування:

Українською мовою – Приватне акціонерне товариство «УРФ-нерухомість»

Російською мовою – Частное акционерное общество «УРФ-недвижимость»

Англійською мовою – Private joint stock company “URF-nerukhomist”

1.2. Скорочене найменування:

Українською мовою – ПрАТ «УРФ-нерухомість»

Російською мовою - ЧАО «УРФ-недвижимость»

Англійською мовою – PrJSC “URF-nerukhomist”

2. Виділити з Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» Приватному акціонерному товариству «УРФ-нерухомість» частину майна, прав та обов'язків, згідно з розподільчим балансом, який в подальшому має бути схвалений Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» та затверджений загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот».

3. Встановити, що виділ буде здійснюватися шляхом викупу всіх акцій Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» Приватним акціонерним товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот».

**ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):**

	<b>Кількість голосів</b>	<b>Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів</b>
«ЗА»	170 504 565	100,00
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЯ»	0	0
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	0	0
Не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними	0	0

**По сьомому питанню порядку денного: «Про порядок і умови виділу» простою більшістю голосів (зареєстрованих акціонерів (їх представників), які є власниками голосуючих акцій) прийняте наступне рішення:**

1. Виділ Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» з Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» провести відповідно до чинного законодавства України, зокрема вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2. Доручити виконавчому органу Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» розробити проект плану виділу, пояснення до умов плану виділу та розподільчий баланс.

3. Доручити Наглядовій раді Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот»:

3.1. затвердити проект плану виділу, пояснення до умов плану виділу;

3.2. схвалити розподільчий баланс;

3.3. внести проект плану виділу та розподільчого балансу на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот».

**ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):**

	<b>Кількість голосів</b>	<b>Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів</b>
«ЗА»	170 504 565	100,00
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЯ»	0	0
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	0	0
Не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними	0	0

**По восьмому питанню порядку денного: «Про створення нового акціонерного товариства (товариств) із зазначенням: запланованого найменування товариства, що створюється; розміру його статутного капіталу; кількості, типу, номінальної вартості акцій, що планується випустити» простою більшістю голосів (зареєстрованих акціонерів (їх представників), які є власниками голосуючих акцій) прийняте наступне рішення:**

1. Створити Приватне акціонерне товариство «УРФ-нерухомість», статутний капітал якого становитиме 8 571 431,00 (вісім мільйонів п'ятсот сімдесят одна тисяча чотириста тридцять одна) грн., 00 копійок

Статутний капітал буде поділено на 171 428 620 (сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч шістсот двадцять) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 (п'ять копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

2. Встановити, що остаточний розмір статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» буде визначений після затвердження загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» розподільчого балансу.

3. Встановити, що назва та місцезнаходження акціонерного товариства, що створюється з результату виділу, а саме:

Приватне акціонерне товариство «УРФ-нерухомість», місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 8,

є попередніми, остаточні назва та місцезнаходження буде визначено загальними зборами акціонерів (рішенням акціонера) вказаного акціонерного товариства.

4. Уповноважити Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», у разі необхідності, вчинити всі необхідні дії щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість».

**ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):**

	<b>Кількість голосів</b>	<b>Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів</b>
«ЗА»	170 504 565	100,00
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЯ»	0	0
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	0	0
Не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними	0	0