

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 17 квітня 2020 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 2019 рік.
5. Про розподіл прибутку (збитків) Компанії за 2019 рік та про виплату дивідендів.
6. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
7. Про обрання членів наглядової ради.
8. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з головою та членами наглядової ради.
9. Про обрання голови наглядової ради.

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. 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):

	Кількість голосів	Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
«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 (зареєстрованих акціонерів (їх представників), які є власниками голосуючих акцій) прийняте наступне рішення:

1. Затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік.

2. Затвердити звіт генерального директора за 2019 рік.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
«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 (зарєєстрованих акціонерів (їх представників), які є власниками голосуючих акцій) прийняте наступне рішення:

1. Схвалити (затвердити) рішення (дії) наглядової ради АСК «Укррічфлот» вчинені протягом 2019 року та за період з 01.01.2020 року по 17.03.2020 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):

	Кількість голосів	Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
«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 2019 рік» простою більшістю голосів (зарєєстрованих акціонерів (їх представників), які є власниками голосуючих акцій) прийняте наступне рішення:

1. Затвердити річний звіт АСК «Укррічфлот» за 2019 рік.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
«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 2019 рік та про виплату дивідендів» простою більшістю голосів (зарєєстрованих акціонерів (їх представників), які є власниками голосуючих акцій) прийняте наступне рішення:

1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи АСК «Укррічфлот» за 2019 рік розподілити таким чином:

- 5 142 858,60 грн. спрямувати на виплату дивідендів;
- решту прибутку залишити нерозподіленою.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи АСК «Укррічфлот» у 2019 році 5 142 858,60 грн. та розмір дивідендів за підсумками роботи АСК «Укррічфлот» у 2019 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію АСК «Укррічфлот» - 0,03 (нуль гривень, 3 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 2019 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):

	Кількість голосів	Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
«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 припинення повноважень голови та членів наглядової ради» простою більшістю голосів (зарєєстрованих акціонерів (їх представників), які є власниками голосуючих акцій) прийняте наступне рішення:

1. Припинити повноваження (відкликати з займаних посад) голови та членів наглядової ради АСК «Укррічфлот», які обрані згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 22.12.2017 року:

1. Головка Сергія Анатолійовича;
2. Уманської Олени Петрівни;
3. Сарапулової Олени Євгенівни;
4. Ковалишина Сергія Івановича;
5. Матвійчука Сергія Анатолійовича;
6. Терещука Олександра Олександровича;
7. Машковцева Сергія Вячеславовича.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
«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 обрання членів наглядової ради» найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Наглядової ради АСК «Укррічфлот» обрано до 17.04.2023 року:

- Головка Сергія Анатолійовича - представника акціонера «Олтіноро Інвестментс Лімітед»;
 - Уманську Олену Петрівну - представника акціонера ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від власного імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «П'ятий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент»;

- Сарапулову Олену Євгенівну - представника акціонера ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від власного імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «П'ятий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент»;

- Ковалишина Сергія Івановича - представника акціонера «Кулата Лімітед»;

- Матвійчука Сергія Анатолійовича – представника акціонера ТОВ «Сіверіна»;

- Терещука Олександра Олександровича - представника акціонера ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від власного імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «П'ятий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент»;

- Машковцева Сергія Вячеславовича - представника акціонера ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від власного імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «П'ятий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент».

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

№ з/п	ПІБ	Кількість набраних голосів
1	Головко Сергій Анатолійович – представник акціонера «Олтіноро Інвестментс Лімітед»	66 000 018
2	Уманська Олена Петрівна – представник акціонера ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від власного імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «П'ятий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент»	207 474 276
3	Сарапулова Олена Євгенівна – представник акціонера ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від власного імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «П'ятий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент»	207 474 277
4	Ковалишин Сергій Іванович – представник акціонера «Кулата Лімітед»	150 000 046
5	Матвійчук Сергій Анатолійович – представник акціонера ТОВ «Сіверіна»	147 634 781
6	Терещук Олександр Олександрович – представник акціонера ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від власного імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «П'ятий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент»	207 474 277
7	Машковцев Сергій Вячеславович – представник акціонера ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від власного	207 474 277

	імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «П'ятий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент»	
8	Овденко Галина Володимирівна – представник акціонера ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від власного імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «П'ятий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент»	3

По восьмому питанню порядку денного: «Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з головою та членами наглядової ради» простою більшістю голосів (зарєстрованих акціонерів (їх представників), які є власниками голосуючих акцій) прийняте наступне рішення:

1. Затвердити умови трудового договору, який укладатиметься з головою наглядової ради – фізичною особою (викладені у проекті трудового договору (контракту), що додається до протоколу загальних зборів), у зв'язку з чим:

а) встановити, що посада голови наглядової ради Компанії входить до штатного розпису Компанії;

б) встановити розмір винагороди (оплати праці) голови наглядової ради Компанії на рівні, затвердженому черговими загальними зборами акціонерів 27.04.2016 р.;

в) затвердити максимальний розмір коштів, які можуть бути витрачені на утримання та забезпечення діяльності апарату наглядової ради (крім оплати праці/винагороди голови та членів Наглядової ради) на рівні, затвердженому черговими загальними зборами акціонерів 20.04.2011 року;

г) делегувати голові наглядової ради повноваження по визначенню напрямків використання коштів, виділених на утримання та забезпечення діяльності апарату наглядової ради Компанії;

д) делегувати генеральному директору Компанії повноваження по виплаті коштів за напрямами, визначеними наглядовою радою та головою наглядової ради.

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами наглядової ради – фізичними особами (викладені у проекті цивільно-правового договору із фізичною особою членом Наглядової ради, що додається до протоколу загальних зборів), у зв'язку з чим:

а) встановити, що члени наглядової ради – фізичні особи діють на підставі цивільно-правових договорів та не входять до штатного розпису Компанії;

б) встановити розмір винагороди, яка виплачується Компанією члену наглядової ради Компанії на рівні, затвердженому черговими загальними зборами акціонерів 27.04.2016 р.

3. Доручити голові загальних зборів підписати трудовий договір (контракт) із головою наглядової ради та цивільно-правові договори із членами наглядової ради Компанії.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
«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 дев'ятому питанню порядку денного: «Про обрання голови наглядової ради» простою більшістю голосів (zareєстрованих акціонерів (їх представників), які є власниками голосуючих акцій) прийняте наступне рішення:

1. Обрати головою наглядової ради Головка Сергія Анатолійовича.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
«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