

## **ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР АСК «УКРРІЧФЛОТ»!**

Публічне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (код ЄДРПОУ 00017733, місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 8) (далі - Компанія) повідомляє, що річні (чергові) загальні збори акціонерів Компанії **відбудуться 28 квітня 2014 року о 13:00** за адресою (місце проведення): 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 26, (кінотеатр «Жовтень», зал «Гегемон»).

### **Порядок денний** (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Компанії, виконавчого органу Компанії, звіту ревізійної комісії Компанії. Про затвердження висновку ревізійної комісії.
3. Про схвалення дій, рішень та угод, вчинених, схвалених або укладених виконавчим органом Компанії та Наглядовою радою Компанії.
4. Про затвердження річного звіту Компанії за 2013 рік.
5. Про розподіл прибутку (збитків) Компанії за 2013 рік та про виплату дивідендів.
6. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
7. Про внесення змін та доповнень до статуту Компанії. Про затвердження статуту Компанії у новій редакції, надання повноважень на підписання статуту Компанії у новій редакції.
8. Про обрання членів наглядової ради.
9. 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.
10. Про обрання голови наглядової ради.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у зборах, відбуватиметься 28 квітня 2014 року з 11:00 до 12:20 за місцем проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів. Для участі у зборах акціонерам - фізичним особам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та документ, що підтверджує повноваження представника, оформленого в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22 квітня 2014 року (24 година). Перелік складається за даними депозитарних установ без участі акціонерів.

Акціонери можуть ознайомитися із матеріалами щодо питань, які виносяться на розгляд загальних зборів, у порядку передбаченому статутом Компанії, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул. Електриків, буд. 8 (кім. 1) та за адресою м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18 (літера В), кім. 101. (Відповідальна особа – керівник групи по роботі з акціонерами Загородько Людмила Володимирівна, тел. (044) 492-70-99 ).

### **Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)\***

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	637 443	844 278
Основні засоби	463 288	491 172
Довгострокові фінансові інвестиції	1 880	8 603
Запаси	36 709	125 907
Сумарна дебіторська заборгованість	92 826	164 865
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 330	3 106
Нерозподілений прибуток	(29 015)	(4 640)
Власний капітал	448 991	473 366
Статутний капітал	475 531	475 531
Довгострокові зобов'язання	66 181	48 564
Поточні зобов'язання	122 271	322 348
Чистий прибуток (збиток)	(18 617)	(56 004)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	171 428 620	171 428 620
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2 015	2 245

\*Показники фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період є попередніми.

**З повагою,  
Наглядова рада**