

# Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

## I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "Судноплавна компанія "Укррічфлот"
2. Код за ЄДРПОУ	00017733
3. Місцезнаходження	04071, місто Київ, вулиця Електриків, буд. 8
4. Міжміський код, телефон та факс	044 594-57-88 044 594-57-89
5. Електронна поштова адреса	O.Ageenko@ukrrichflot.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	www.ukrrichflot.ua
7. Вид особливої інформації	Зміна складу посадових осіб емітента

## II. Текст повідомлення

за рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК "Укррічфлот" від 27 квітня 2016 року достроково припинено повноваження (відкликано з займаної посади) голови наглядової ради АСК "Укррічфлот" Головка Сергія Анатолійовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 1997 простих іменних акцій АСК "Укррічфлот", що складає частку в розмірі 0.0011% в статутному капіталі емітента. Підстава прийняття рішення: пропозиція акціонера, що володіє більше 5% акцій у статутному капіталі АСК "Укррічфлот" щодо включення питання про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради до порядку денного загальних зборів. Головка С.А. обіймав посаду голови наглядової ради з 28 квітня 2015 року по 27 квітня 2016 року.

за рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК "Укррічфлот" від 27 квітня 2016 року припинено повноваження (відкликано з займаної посади) члена наглядової ради АСК "Укррічфлот" Маркова Максима Олександровича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 298 простих іменних акцій АСК "Укррічфлот", що складає частку в розмірі 0.0001% в статутному капіталі емітента. Підстава прийняття рішення: пропозиція акціонера, що володіє більше 5% акцій у статутному капіталі АСК "Укррічфлот" щодо включення питання про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради до порядку денного загальних зборів. Марков М.О. обіймав посаду члена наглядової ради з 28 квітня 2015 року по 27 квітня 2016 року.

за рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК "Укррічфлот" від 27 квітня 2016 року припинено повноваження (відкликано з займаної посади) члена наглядової ради АСК "Укррічфлот" Князевої Марини Олександрівни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 145 простими іменними акціями АСК "Укррічфлот", що складає частку в розмірі 0.000084% в статутному капіталі емітента. Підстава прийняття рішення: пропозиція акціонера, що володіє більше 5% акцій у статутному капіталі АСК "Укррічфлот" щодо включення питання про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради до порядку денного загальних зборів. Князева М.О. обіймала посаду члена наглядової ради з 28 квітня 2015 року по 27 квітня 2016 року.

за рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК "Укррічфлот" від 27 квітня 2016 року припинено повноваження (відкликано з займаної посади) члена наглядової ради АСК

"Укррічфлот" Ковалишина Сергія Івановича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 1087 простими іменними акціями АСК "Укррічфлот", що складає частку у розмірі 0.0006% в статутному капіталі емітента. Підстава прийняття рішення: пропозиція акціонера, що володіє більше 5% акцій у статутному капіталі АСК "Укррічфлот" щодо включення питання про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради до порядку денного загальних зборів. Ковалишин С.І. обіймав посаду члена наглядової ради з 28 квітня 2015 року по 27 квітня 2016 року.

за рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК "Укррічфлот" від 27 квітня 2016 року припинено повноваження (відкликано з займаної посади) члена наглядової ради АСК "Укррічфлот" Кузнецова Григорія Васильовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 1 простою іменною акцією АСК "Укррічфлот", що складає частку у розмірі 0.00000058% в статутному капіталі емітента. Підстава прийняття рішення: пропозиція акціонера, що володіє більше 5% акцій у статутному капіталі АСК "Укррічфлот" щодо включення питання про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради до порядку денного загальних зборів. Кузнецов Г.В. обіймав посаду члена наглядової ради з 28 квітня 2015 року по 27 квітня 2016 року.

за рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК "Укррічфлот" від 27 квітня 2016 року припинено повноваження (відкликано з займаної посади) члена наглядової ради АСК "Укррічфлот" Сарапулової Олени Євгенівни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 1 простою іменною акцією АСК "Укррічфлот", що складає частку в розмірі 0.00000058% в статутному капіталі емітента. Підстава прийняття рішення: пропозиція акціонера, що володіє більше 5% акцій у статутному капіталі АСК "Укррічфлот" щодо включення питання про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради до порядку денного загальних зборів. Сарапулова О.Є. обіймала посаду члена наглядової ради з 28 квітня 2015 року по 27 квітня 2016 року.

за рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК "Укррічфлот" від 27 квітня 2016 року припинено повноваження (відкликано з займаної посади) члена наглядової ради АСК "Укррічфлот" Матвійчука Сергія Анатолійовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не є акціонером АСК "Укррічфлот", часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Підстава прийняття рішення: пропозиція акціонера, що володіє більше 5% акцій у статутному капіталі АСК "Укррічфлот" щодо включення питання про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради до порядку денного загальних зборів. Матвійчук С.А. обіймав посаду члена наглядової ради з 28 квітня 2015 року по 27 квітня 2016 року.

за рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК "Укррічфлот" від 27 квітня 2016 року Головка Сергія Анатолійовича обрано членом наглядової ради АСК "Укррічфлот" строком на 3 роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 1997 простих іменних акцій АСК "Укррічфлот", що складає частку в розмірі 0.0011% в статутному капіталі емітента. Підстава прийняття рішення: пропозиція акціонера та заява Головка С.А. Інформація про інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Головка С.А. обіймав посаду голови наглядової ради АСК "Укррічфлот" з 23 вересня 2008 року по 27 квітня 2016 року.

за рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК "Укррічфлот" від 27 квітня 2016 року Сарапулову Олену Євгенівну обрано членом наглядової ради АСК "Укррічфлот" строком на 3 роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 1 простою іменною акцією АСК "Укррічфлот", що складає частку в розмірі 0.00000058% в статутному капіталі емітента. Підстава прийняття рішення: пропозиція акціонера та заява Сарапулової О.Є. Інформація про інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Сарапулова О.Є. не надала згоди на розкриття персональної інформації.

за рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК "Укррічфлот" від 27 квітня 2016 року Матвійчука Сергія Анатолійовича обрано членом наглядової ради АСК "Укррічфлот" строком на 3 роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не є акціонером АСК "Укррічфлот", не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Підстава прийняття рішення: пропозиція акціонера та заява Матвійчука С.А. Інформація про інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Матвійчук С.А. обіймав посаду члена наглядової ради АСК "Укррічфлот" з 20 квітня 2011 року по 27 квітня 2016 року.

за рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК "Укррічфлот" від 27 квітня 2016 року Ковалишина Сергія Івановича обрано членом наглядової ради АСК "Укррічфлот" строком на 3 роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 1087 простими іменними акціями АСК "Укррічфлот", що складає частку в розмірі 0.0006% в статутному капіталі емітента. Підстава прийняття рішення: пропозиція акціонера та заява Ковалишина С.І. Інформація про інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Ковалишин С.І. обіймав посаду члена наглядової ради АСК "Укррічфлот" з 23 листопада 2010 року по 27 квітня 2016 року.

за рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК "Укррічфлот" від 27 квітня 2016 року Уманську Олену Петрівну обрано членом наглядової ради АСК "Укррічфлот" строком на 3 роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 2 простими іменними акціями АСК "Укррічфлот", що складає частку в розмірі 0.000001% в статутному капіталі емітента. Підстава прийняття рішення: пропозиція акціонера та заява Уманської О.П. Інформація про інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Уманська О.П. не надала згоди на розкриття персональної інформації.

за рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК "Укррічфлот" від 27 квітня 2016 року Терещука Олександра Олександровича обрано членом наглядової ради АСК "Укррічфлот" строком на 3 роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 1 простою іменною акцією АСК "Укррічфлот", що складає частку в розмірі 0.00000058% в статутному капіталі емітента. Підстава прийняття рішення: пропозиція акціонера та заява Терещука О.О. Інформація про інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Терещук О.О. не надав згоди на розкриття персональної інформації.

за рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК "Укррічфлот" від 27 квітня 2016 року Машковцева Сергія Вячеславовича обрано членом наглядової ради АСК "Укррічфлот" строком на 3 роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 1 простою іменною акцією АСК "Укррічфлот", що складає частку в розмірі 0.00000058% в статутному капіталі емітента. Підстава прийняття рішення: пропозиція акціонера та заява Машковцева С.В. Інформація про інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Машковцев С.В. не надав згоди на розкриття персональної інформації.

за рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК "Укррічфлот" від 27 квітня 2016 року Головка Сергія Анатолійовича обрано головою наглядової ради АСК "Укррічфлот" строком на 3 роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 1997 простих іменних акцій АСК "Укррічфлот", що складає частку в розмірі 0.0011% в статутному капіталі емітента. Підстава прийняття рішення: пропозиція акціонера та заява Головка С.А. Інформація про інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Головка С.А. обіймав посаду голови наглядової ради АСК "Укррічфлот" з 23 вересня 2008 року по 27 квітня 2016 року.

за рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК "Укррічфлот" від 27 квітня 2016 року припинено повноваження (відкликано з займаної посади) голови ревізійної комісії АСК

"Укррічфлот" Уманської Олени Петрівни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 2 простих іменних акцій АСК "Укррічфлот", що складає частку в розмірі 0.000001% в статутному капіталі емітента. Підстава прийняття рішення: закінчення строку повноважень, на який обиралась ревізійна комісія. Уманська О.П. обіймала посаду голови ревізійної комісії з 20 квітня 2011 року по 27 квітня 2016 року. На посаду голови ревізійної комісії нікого не призначено, у зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію ревізійної комісії за сьомим питанням порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів, проведених 27 квітня 2016 року.

за рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК "Укррічфлот" від 27 квітня 2016 року припинено повноваження (відкликано з займаної посади) члена ревізійної комісії АСК "Укррічфлот" Розпутенко Ольги Володимирівни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 2 простих іменних акцій АСК "Укррічфлот", що складає частку в розмірі 0.000001% в статутному капіталі емітента. Підстава прийняття рішення: закінчення строку повноважень, на який обиралась ревізійна комісія. Розпутенко О.В. обіймала посаду члена ревізійної комісії з 20 квітня 2011 року по 27 квітня 2016 року. На посаду члена ревізійної комісії нікого не призначено, у зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію ревізійної комісії за сьомим питанням порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів, проведених 27 квітня 2016 року.

за рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК "Укррічфлот" від 27 квітня 2016 року припинено повноваження (відкликано з займаної посади) члена ревізійної комісії АСК "Укррічфлот" Гуз Ірини Костянтинівни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 2 простих іменних акцій АСК "Укррічфлот", що складає частку в розмірі 0.000001% в статутному капіталі емітента. Підстава прийняття рішення: закінчення строку повноважень, на який обиралась ревізійна комісія. Гуз І.К. обіймала посаду члена ревізійної комісії з 20 квітня 2011 року по 27 квітня 2016 року. На посаду члена ревізійної комісії нікого не призначено, у зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію ревізійної комісії за сьомим питанням порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів, проведених 27 квітня 2016 року.

за рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК "Укррічфлот" від 27 квітня 2016 року припинено повноваження (відкликано з займаної посади) члена ревізійної комісії АСК "Укррічфлот" Азарової Юлії Олександрівни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 1 простою іменною акцією АСК "Укррічфлот", що складає частку в розмірі 0.00000058% в статутному капіталі емітента. Підстава прийняття рішення: закінчення строку повноважень, на який обиралась ревізійна комісія. Азарова Ю.О. обіймала посаду члена ревізійної комісії з 20 квітня 2011 року по 27 квітня 2016 року. На посаду члена ревізійної комісії нікого не призначено, у зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію ревізійної комісії за сьомим питанням порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів, проведених 27 квітня 2016 року.

за рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК "Укррічфлот" від 27 квітня 2016 року припинено повноваження (відкликано з займаної посади) члена ревізійної комісії АСК "Укррічфлот" Корольова Романа Георгійовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не є акціонером АСК "Укррічфлот", часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Підстава прийняття рішення: закінчення строку повноважень, на який обиралась ревізійна комісія. Корольов Р.Г. обіймав посаду члена ревізійної комісії з 20 квітня 2011 року по 27 квітня 2016 року. На посаду члена ревізійної комісії нікого не призначено, у зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію ревізійної комісії за сьомим питанням порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів, проведених 27 квітня 2016 року.

### **III. Підпис**

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Генеральний директор

\_\_\_\_\_ (підпис)

Москаленко Дмитро Олегович

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище керівника)

М.П.

28.04.2016

\_\_\_\_\_ (дата)