

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 27 квітня 2016 року о 13:00** за адресою (місце проведення): м. Київ, вул. Електриків, буд. 26, корпус 43, глядацький зал.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у зборах, відбуватиметься **27 квітня 2016 року з 11:00 до 12:20** за місцем проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів. Відповідно до абзацу 3 ч. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах. 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, оформлений в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 21 квітня 2016 року (24 година). Перелік складається за даними депозитарних установ без участі акціонерів.

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

1. Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
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 (затвердження) рішень (дій) наглядової ради та схвалення правочинів, вчинених Компанією.
4. Про затвердження річного звіту Компанії за 2015 рік.
5. Про розподіл прибутку (збитків) Компанії за 2015 рік та про виплату дивідендів.
6. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії.
7. Про ліквідацію ревізійної комісії.
8. 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.
9. Про внесення змін та доповнень шляхом викладення та затвердження у нових редакціях Положення про наглядову раду, Положення про загальні збори акціонерів та Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії. Про визнання таким, що втратило чинність Положення про ревізійну комісію Компанії.

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).

Увага! Акціонери, які згідно із ЗУ «Про депозитарну систему України» не уклали від власного імені договір з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цінних паперах, не беруть участь у голосуванні. З цього питання звертатися до ТОВ «Укрнергорестр» (т. **(044) 499-90-08**).

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1 277 255	1 111 649
Основні засоби	1 081 961	931 243
Довгострокові фінансові інвестиції	2 693	2 969
Запаси	48 769	35 213
Сумарна дебіторська заборгованість	91 325	103 191
Грошові кошти та їх еквіваленти	18 350	10 077
Нерозподілений прибуток	54 714	(20 288)
Власний капітал	874 839	821 420
Статутний капітал	475 531	475 531
Довгострокові зобов'язання	145 319	138 574
Поточні зобов'язання	257 097	151 655
Чистий прибуток (збиток)	60 599	8 847
Середньорічна кількість акцій (шт.)	171428620	171428620
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)	1568	1477

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

**З повагою,
Наглядова рада**