

### 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 2015 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 **28 квітня 2015 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 – 22 квітня 2015 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.
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 (в тому числі рішень щодо обрання генерального директора Компанії) та схвалення правочинів, вчинених Компанією.
4. Про затвердження річного звіту Компанії за 2014 рік.
5. Про розподіл прибутку (збитків) Компанії за 2014 рік та про виплату дивідендів.
6. Про дострокове 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.

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**) до 21.04.2015.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	696 441	633 319
Основні засоби	513 060	461 209
Довгострокові фінансові інвестиції	2 969	1 880
Запаси	35 213	36 709
Сумарна дебіторська заборгованість	105 464	92 214
Грошові кошти та їх еквіваленти	8 362	2 330
Нерозподілений прибуток	(22 428)	(29 420)
Власний капітал	455 578	448 586
Статутний капітал	475 531	475 531
Довгострокові зобов'язання	82 190	62 111
Поточні зобов'язання	158 673	122 622
Чистий прибуток (збиток)	6 707	(20 436)
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)	1 477	2 015

**З повагою, Наглядова рада**