

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

Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (код ЄДРПОУ 00017733, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 8) (далі - Компанія) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Компанії **відбудуться 22 квітня 2019 року о 10:15** за адресою (місце проведення): м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 8, 1-й поверх (територія простору IZONE).

**Ресстрація акціонерів**, які прибудуть для участі у зборах, відбуватиметься **22 квітня 2019 року з 09:00 до 10:00** за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів. Відповідно до абз. 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 у порядку, встановленому чинним законодавством України.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах** – станом на 24 годину 16 квітня 2019 року. Перелік складається за даними депозитарних установ без участі акціонерів.

### **Проект порядку денного**

(перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)  
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

#### **1. Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.**

*Проект рішення з даного питання:*

«1. Обрати лічильну комісію у складі:

Новоторов Олександр Леонідович – голова лічильної комісії;

Овденко Галина Володимирівна – член лічильної комісії;

Новоторова Світлана Олександрівна – член лічильної комісії;

Лагодюк Євгеній Степанович – член лічильної комісії;

Кустова Вікторія Леонідівна - член лічильної комісії;

Вагіна Тетяна Григорівна - 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.»

#### **2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Компанії та виконавчого органу Компанії.**

*Проект рішення з даного питання:*

«1. Затвердити звіт наглядової ради за 2018 рік.

2. Затвердити звіт генерального директора за 2018 рік.»

#### **3. Про схвалення (затвердження) рішень (дій) наглядової ради та схвалення правочинів, вчинених Компанією.**

*Проект рішення з даного питання:*

«1. Схвалити (затвердити) рішення (дії) наглядової ради АСК «Укррічфлот» вчинені протягом 2018 року та за період з 01.01.2018 року по 22.03.2018 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.»

#### **4. Про затвердження річного звіту Компанії за 2018 рік.**

*Проект рішення з даного питання:*

«Затвердити річний звіт АСК «Укррічфлот» за 2018 рік.»

#### **5. Про розподіл прибутку (збитків) Компанії за 2018 рік та про виплату дивідендів.**

*Проект рішення з даного питання:*

«1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи АСК «Укррічфлот» за 2018 рік розподілити таким чином:

- 10 285 717,20 грн. спрямувати на виплату дивідендів;

- решту прибутку залишити нерозподіленою.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи АСК «Укррічфлот» у 2018 році 10 285 717,20 грн. та розмір дивідендів за підсумками роботи АСК «Укррічфлот» у 2018 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію АСК «Укррічфлот» - 0,06 (нуль гривень, 6 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 2018 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.»

**6. 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.**

*Проект рішення з даного питання:*

«1. Внести зміни та доповнення до Статуту Компанії, пов'язані з приведенням Статуту у відповідність до вимог законодавства України, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ» у новій редакції.

3. Надати повноваження та доручити підписати Статут Компанії Голові загальних зборів акціонерів Барановській Марії Іванівні (податковий номер 1899374224) та акціонеру Головку Сергію Анатолійовичу (податковий номер 2762311473).

4. Уповноважити виконавчий орган Компанії здійснити всі необхідні дії (з правом видачі довіреностей) для державної реєстрації Статуту Компанії у новій редакції в органах державної реєстрації та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»

**7. Про затвердження положень про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії.**

*Проект рішення з даного питання:*

«1. Внести Зміни до положень про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії, у зв'язку з приведенням Статуту Компанії у відповідність до вимог законодавства України, шляхом їх викладення у новій редакції.

2. Затвердити положення про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про Порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії.

3. Уповноважити Генерального директора Компанії підписати положення про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про Порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність 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. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: генеральний директор Борисенко О.М. Відповідальний виконавець – керівник групи по роботі з акціонерами Загородько Людмила Володимирівна, тел. (044) 492-70-99.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Компанії, а також щодо нових кандидатів до складу органів Компанії, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Компанії, а щодо кандидатів до складу органів Компанії - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Компанії мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного Компанії подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Компанії.

Порядок участі та голосування на загальних зборах акціонерів Компанії за довіреністю: у випадку участі в річних загальних зборах акціонерів Компанії представника акціонера за довіреністю, такий представник при реєстрації має пред'явити документ, що підтверджує його повноваження – довіреність та документ, що посвідчує його особу.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

При голосуванні такий представник обов'язково зазначає в бюлетені повне найменування (прізвище ім'я, по батькові) акціонера довірителя та свої прізвище, ім'я та по батькові, з поміткою що він діє на підставі довіреності.

У випадку, якщо довіреність передбачає, що представник має голосувати відповідно до завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати то представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша необхідна інформація відповідно до законодавства: <https://urf.ua/ua/akczioneram/>

**Увага!**

Акціонери, які згідно із Законом України «Про депозитарну систему України» не уклали від власного імені договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах, не беруть участь у голосуванні. З питання укладання договорів з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах необхідно звертатися до ТОВ «Укренергорестр» (т. (044) 499-90-08).

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	<b>3 066 183</b>	<b>3 114 846</b>
Основні засоби (за залишковою вартістю)	<b>2 686 448</b>	<b>2 758 410</b>
Запаси	<b>40 911</b>	<b>26 676</b>
Сумарна дебіторська заборгованість	<b>115 353</b>	<b>167 963</b>
Гроші та їх еквіваленти	<b>691</b>	<b>703</b>
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	<b>561 592</b>	<b>470 464</b>
Власний капітал	<b>2 262 536</b>	<b>2 299 153</b>
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	<b>60000</b>	<b>60000</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	<b>462 096</b>	<b>435 296</b>
Поточні зобов'язання і забезпечення	<b>341 551</b>	<b>380 397</b>
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	<b>18 249</b>	<b>23 790</b>
Середньорічна кількість акцій (шт.)	<b>171 428 620</b>	<b>171 428 620</b>
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	<b>0,10645</b>	<b>0,13877</b>

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

*Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 06.03.2019 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:*

Загальна кількість акцій – 171 428 620 (сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч триста шістсот двадцять) штук.

Загальна кількість голосуючих акцій – 168 645 085 (сто шістдесят вісім мільйонів шістсот сорок п'ять тисяч вісімдесят п'ять) штук.

*Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:*

Акціонер, який діє особисто, для участі у загальних зборах має надати паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та зазначений в реєстрі акціонерів).

Представник акціонера, для участі у загальних зборах, має надати документ від акціонера, що підтверджує його повноваження, а також документ, що посвідчує його особу та вказаний в документі, що підтверджує його повноваження.

*Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою:*

**Проект рішення з першого питання «Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.»:**

«1. Обрати лічильну комісію у складі:

Новоторов Олександр Леонідович – голова лічильної комісії;

Овденко Галина Володимирівна – член лічильної комісії;

Новоторова Світлана Олександрівна – член лічильної комісії;

Лагодюк Євгеній Степанович – член лічильної комісії;

Кустова Вікторія Леонідівна - член лічильної комісії;

Вагіна Тетяна Григорівна - 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.»

**Проект рішення з другого питання «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Компанії та виконавчого органу Компанії.»:**

«1. Затвердити звіт наглядової ради за 2018 рік.

2. Затвердити звіт генерального директора за 2018 рік.»

**Проект рішення з третього питання «Про схвалення (затвердження) рішень (дій) наглядової ради та схвалення правочинів, вчинених Компанією.»:**

«1. Схвалити (затвердити) рішення (дії) наглядової ради АСК «Укррічфлот» вчинені протягом 2018 року та за період з 01.01.2018 року по 22.03.2018 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.»

**Проект рішення з четвертого питання «Про затвердження річного звіту Компанії за 2018 рік.»:**

«Затвердити річний звіт АСК «Укррічфлот» за 2018 рік.»

**Проект рішення з п'ятого питання «Про розподіл прибутку (збитків) Компанії за 2018 рік та про виплату дивідендів.»:**

«1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи АСК «Укррічфлот» за 2018 рік розподілити таким чином:

- 10 285 717,20 грн. спрямувати на виплату дивідендів;

- решту прибутку залишити нерозподіленою.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи АСК «Укррічфлот» у 2018 році 10 285 717,20 грн. та розмір дивідендів за підсумками роботи АСК «Укррічфлот» у 2018 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію АСК «Укррічфлот» - 0,06 (нуль гривень, 6 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 2018 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.»

**Проект рішення з шостого питання «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.»:**

«1. Внести зміни та доповнення до Статуту Компанії, пов'язані з приведенням Статуту у відповідність до вимог законодавства України, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ» у новій редакції.

3. Надати повноваження та доручити підписати Статут Компанії Голові загальних зборів акціонерів Барановській Марії Іванівні (податковий номер 1899374224) та акціонеру Головку Сергію Анатолійовичу (податковий номер 2762311473).

4. Уповноважити виконавчий орган Компанії здійснити всі необхідні дії (з правом видачі довіреностей) для державної реєстрації Статуту Компанії у новій редакції в органах державної реєстрації та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»

**Проект рішення з сьомого питання «Про затвердження положень про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії.»:**

«1. Внести Зміни до положень про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії, у зв'язку з приведенням Статуту Компанії у відповідність до вимог законодавства України, шляхом їх викладення у новій редакції.

2. Затвердити положення про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про Порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії.

3. Уповноважити Генерального директора Компанії підписати положення про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про Порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії.»

**З повагою,  
Наглядова рада**