



**ПРОТОКОЛ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ
«УКРРІЧФЛОТ»**
(ідентифікаційний код 00017733, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

29 квітня 2026 року

м. Київ

Дата проведення зборів: 24 квітня 2026 року.

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційно).

Загальні збори проведено дистанційно у відповідності до Занону України «Про акціонерні товариства» та «Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2024 №236.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **20.04.2026 року (надалі – Перелік акціонерів).**

Дата і час початку голосування (надсилання акціонерами Товариства до депозитарної установи бюлетенів) за бюлетенем (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетенем з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) – з 11:00 год. 14.04.2026 року.

Дата і час початку голосування (надсилання акціонерами Товариства до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування) щодо обрання органів товариства – з 11:00 год. 20.04.2026 року.

Дата і час завершення голосування (надсилання акціонерами Товариства до депозитарної установи усіх бюлетенів для голосування) – до 18:00 год. 24.04.2026 року.

Адреса веб-сайту, на якій розміщено повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій, інформація про загальну кількість голосуючих акцій, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, бюлетені для голосування тощо: <https://urf.ua/shareholders>.

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі – 60 000 017,00 гривень (шістдесят мільйонів сімнадцять гривень, 00 копійок).

Статутний капітал Товариства поділений на 171 428 620 (сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч шістсот двадцять) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,35 грн. (нуль гривень 35 копійок) кожна.

Згідно з Переліком акціонерів:

- 1) Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів: 10 (десять) осіб.
- 2) Загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного: 52 871 890 шт.
- 3) Загальна кількість неголосуючих акцій: 0 шт.

Підсумки реєстрації акціонерів (представників):

Загальна кількість зареєстрованих акціонерів:	5 (п'ять)
Загальна кількість <u>голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися</u> для участі у Загальних зборах	51 947 835 голосів
Відсоток загальної кількості зареєстрованих голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства від загальної кількості голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %):	98,2523%

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: 0 осіб. Кількість недійсних бюлетенів: 0 шт.

Відповідно до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу II Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236, загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Головуюча Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



620673

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників Товариства, на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.

Відповідно до частини 4 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ» визнаються правомочними (мають кворум), оскільки у них беруть участь акціонери (у тому числі через своїх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Головуюча Загальних зборів Полковська Діана Едуардівна, Секретар Загальних зборів Загородько Людмила Володимирівна.

Голова лічильної комісії Гордієнко Леся Михайлівна, Член лічильної комісії Щербак Роман Іванович, Член лічильної комісії Охріменко Елеонора Анатоліївна.

Особою, яка уповноважується взаємодіяти з ПАТ «НДУ» при проведенні Загальних зборів є Генеральний Директор Товариства Борисенко Олександр Миколайович.

Спосіб повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів – через Депозитарну систему України.

Порядок голосування на Загальних зборах відбувався у відповідності до положень Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2024 року № 236, зокрема:

Голосування акціонерами Товариства по питанням порядку денного Загальних зборів відбувається за допомогою бюлетеня (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства), бюлетеня з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для кумулятивного голосування (щодо обрання органів товариства).

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах (крім кумулятивного голосування). Кількість голосів при кумулятивному голосуванні визначається множенням загальної кількості голосуючих акцій, що є у володінні акціонера на кількість членів органу Товариства, що обирається. Отриману кількість голосів акціонер розподіляє між кандидатами в орган товариства на свій розсуд.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства.

Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Бюлетені для голосування засвідчуються одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Головуюча Загальних зборів

Полковська Д.Е.

Секретар Загальних зборів

Загородько Л.В.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

Питання №1: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Компанії та звіту виконавчого органу Компанії.

Питання №2: Про схвалення (затвердження) рішень (дій) наглядової ради та схвалення правочинів, вчинених Компанією.

Питання №3: Про затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту Компанії за 2025 рік.

Питання №4: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Компанії за 2025 рік, розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Компанії за 2025 рік та про виплату дивідендів.

Питання №5: Про внесення змін до інформації про види діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання №6: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Питання №7: Обрання Наглядової ради Товариства

Питання №8: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.

Питання №9: Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів (Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного): *Неприйняття рішення по питанню порядку денного №6, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаними питаннями №7,8,9. Неприйняття рішення по питанню порядку денного №7, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаними питанням №8,9.*

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання №1: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Компанії та звіту виконавчого органу Компанії.

Проект рішення №1 з питання №1:

1. Затвердити звіт наглядової ради за 2025 рік.

2. Затвердити звіт генерального директора за 2025 рік.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	51 947 835	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	51 947 835	100

Головуюча Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



620674



Увага! Бланк містить багаступеневий захист від підроблення

Засвідчено

Прийняте рішення:

1. Затвердити звіт наглядової ради за 2025 рік.
2. Затвердити звіт генерального директора за 2025 рік.

Питання №2: Про схвалення (затвердження) рішень (дій) наглядової ради та схвалення правочинів, вчинених Компанією.

Проект рішення №1 з питання №2:

1. Схвалити (затвердити) рішення (дії) наглядової ради АСК «Укррічфлот» вчинені протягом 2025 року та за період з 01.01.2026 року по 31.03.2026 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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	51 947 835	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	51 947 835	100

Прийняте рішення:

1. Схвалити (затвердити) рішення (дії) наглядової ради АСК «Укррічфлот» вчинені протягом 2025 року та за період з 01.01.2026 року по 31.03.2026 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.

Питання №3: Про затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту Компанії за 2025 рік.

Проект рішення №1 з питання №3:

1. Аудиторський звіт Компанії за 2025 рік взяти до відома, вжити заходів запропонованих аудитором у висновку.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	51 947 835	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	51 947 835	100

Головуюча Загальних зборів

Поліновська О.Є.

Секретар Загальних зборів

Загородько А.В.

**Прийняте рішення:**

1. Аудиторський звіт Компанії за 2025 рік взяти до відома, вжити заходів запропонованих аудиторами у висновку.

Питання №4: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Компанії за 2025 рік, розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Компанії за 2025 рік та про виплату дивідендів.

Проект рішення №1 з питання №4:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Компанії за 2025 рік.

2. Не затверджувати нормативів розподілу прибутку АСК «Укррічфлот» у зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2025 рік. Затвердити, що збитки будуть покриті в разі отримання прибутку в майбутніх періодах.

3. У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за наслідками роботи за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	51 947 835	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	51 947 835	100

Прийняте рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Компанії за 2025 рік.

2. Не затверджувати нормативів розподілу прибутку АСК «Укррічфлот» у зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2025 рік. Затвердити, що збитки будуть покриті в разі отримання прибутку в майбутніх періодах.

3. У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за наслідками роботи за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання №5: Про внесення змін до інформації про види діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення №1 з питання №5: Внести зміни до інформації про види діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з урахуванням вимог Наказу Державної служби статистики України ід 28.10.2025 року №191 «Про затвердження класифікації видів економічної діяльності (NACE 2/1-UA) та інших нормативно-правових документів з даного питання.

Доручити Генеральному Директору Товариства здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення будь-яких змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (з правом передоручення).

Головуюча Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



620675

5

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	51 947 835	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	51 947 835	100

Прийняте рішення: Внести зміни до інформації про види діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з урахуванням вимог Наказу Державної служби статистики України ід 28.10.2025 року №191 «Про затвердження класифікації видів економічної діяльності (NACE 2/1-UA) та інших нормативно-правових документів з даного питання.

Доручити Генеральному Директору Товариства здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення будь-яких змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (з правом передоручення).

Питання №6: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №6: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	51 947 835	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	51 947 835	100

Прийняте рішення: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

Питання №7: Обрання Наглядової ради Товариства

Перелік кандидатів до обрання Наглядової ради: Головка Сергій Анатолійович - представник акціонера ОЛТІНОРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 269792), Герасименко Ганна Станіславівна - представник акціонера ОЛТІНОРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 269792), Матвійчук Сергій Анатолійович - представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОМЕКСПЕРТІНВЕСТ"(код за ЄДРПОУ 40915642), Новоторов Олександр Леонідович - представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОМЕКСПЕРТІНВЕСТ"(код за ЄДРПОУ 40915642), Дуванський Максим Сергійович - представник акціонера ОЛТІНОРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 269792), Ходаківська Ольга Петрівна - представник акціонера ОЛТІНОРО ІНВЕСТМЕНТС

Головуюча Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

Почковський Д.С.

Загородило А.В.



ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 269792), Ковалишина Сергія Івановича - представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС" (код за ЄДРПОУ 30050202).

Підсумки голосування:

№	Найменування / Прізвище, Ім'я, По батькові кандидата	Кількість голосів
1	Головко Сергій Анатолійович - представник акціонера ОЛТІНОРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 269792)	25142755
2	Герасименко Ганна Станіславівна - представник акціонера ОЛТІНОРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 269792)	25142755
3	Матвійчук Сергій Анатолійович - представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОМЕКСПЕРТІНВЕСТ"(код за ЄДРПОУ 40915642)	25142755
4	Новоторов Олександр Леонідович - представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОМЕКСПЕРТІНВЕСТ"(код за ЄДРПОУ 40915642)	25142755
5	Дуванський Максим Сергійович - представник акціонера ОЛТІНОРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 269792)	25142755
6	Ходаківська Ольга Петрівна - представник акціонера ОЛТІНОРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 269792)	25142755
7	Ковалишин Сергій Іванович - представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС" (код за ЄДРПОУ 30050202)	212778315

Прийняте рішення: До Наглядової ради обрані Головко Сергій Анатолійович - представник акціонера ОЛТІНОРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 269792), Герасименко Ганна Станіславівна - представник акціонера ОЛТІНОРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 269792), Матвійчук Сергій Анатолійович - представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОМЕКСПЕРТІНВЕСТ"(код за ЄДРПОУ 40915642), Новоторов Олександр Леонідович - представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОМЕКСПЕРТІНВЕСТ"(код за ЄДРПОУ 40915642), Дуванський Максим Сергійович - представник акціонера ОЛТІНОРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 269792), Ходаківська Ольга Петрівна - представник акціонера ОЛТІНОРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 269792), Ковалишина Сергія Івановича - представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС" (код за ЄДРПОУ 30050202).

Питання №8: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення №1 з питання №8:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами наглядової ради – фізичними особами (викладені у проекті цивільно-правового договору із фізичною особою членом наглядової ради, що додається до протоколу загальних зборів), у зв'язку з чим:

а) встановити, що члени наглядової ради – фізичні особи діють на підставі цивільно-правових договорів та не входять до штатного розпису Компанії;

б) встановити розмір винагороди, яка виплачується Компанією члену наглядової ради Компанії на рівні, затвердженому черговими загальними зборами акціонерів 27.04.2016 р.

в) встановити, що Голова Наглядової ради, в період дії військового стану, може самостійно на свій розсуд приймати рішення:

Головуюча Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

- щодо термінів\строків, порядку та розміру виплати винагороди членам Наглядової ради Компанії, виходячи з фінансового стану Компанії, але не більше сум виплат, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів протоколом від 27.04.2016, при цьому сума виплат може не нараховуватись взагалі, або бути меншою, ніж зазначена у вказаному протоколі.

2. Затвердити умови трудового договору, який укладатиметься з головою наглядової ради – фізичною особою (викладені у проекті трудового договору (контракту), що додається до протоколу загальних зборів), у зв'язку з чим:

а) встановити, що посада голови наглядової ради Компанії входить до штатного розпису Компанії;

б) встановити розмір винагороди (оплати праці) голови наглядової ради Компанії на рівні, затвердженому черговими загальними зборами акціонерів 27.04.2016 р.;

в) затвердити максимальний розмір коштів, які можуть бути витрачені на утримання та забезпечення діяльності апарату наглядової ради (крім оплати праці/винагороди голови та членів наглядової ради) на рівні, затвердженому черговими загальними зборами акціонерів 20.04.2011 р.;

г) делегувати голові наглядової ради повноваження по визначенню напрямів використання коштів, виділених на утримання та забезпечення діяльності апарату наглядової ради Компанії;

д) делегувати генеральному директору Компанії повноваження по виплаті коштів за напрямами, визначеними наглядовою радою та головою наглядової ради;

е) надати (делегувати) Голові Наглядової ради Компанії, на період дії військового стану, повноваження вчиняти наступні дії:

- самостійно на свій розсуд приймати рішення щодо порядку та умов роботи Наглядової ради Компанії, навіть якщо такі порядок і умови не в повній мірі будуть відповідати статуту, положенням та локальним актам компанії, прийнятим раніше загальними зборами та/або Наглядовою радою,

- самостійно на власний розсуд приймати рішення щодо термінів\строків, порядку та розміру виплати винагороди Голові Наглядової ради Компанії, виходячи з фінансового стану Компанії, але не більше сум виплат, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів протоколом від 27.04.2016, при цьому сума виплат може не нараховуватись взагалі, або бути меншою, ніж зазначена у вказаному протоколі,

3. Доручити голові загальних зборів підписати трудовий договір (контракт) із головою наглядової ради та цивільно-правові договори із членами наглядової ради Компанії.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	51 947 835	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	51 947 835	100

Прийняте рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами наглядової ради – фізичними особами (викладені у проекті цивільно-правового договору із фізичною особою членом наглядової ради, що додається до протоколу загальних зборів), у зв'язку з чим:

а) встановити, що члени наглядової ради – фізичні особи діють на підставі цивільно-правових договорів та не входять до штатного розпису Компанії;

б) встановити розмір винагороди, яка виплачується Компанією члену наглядової ради Компанії на рівні, затвердженому черговими загальними зборами акціонерів 27.04.2016 р.

в) встановити, що Голова Наглядової ради, в період дії військового стану, може самостійно на свій розсуд приймати рішення:

Головуюча Загальних зборів

Полковська Д.Є.

Секретар Загальних зборів

Засгороденко А.В.



- щодо термінів/строків, порядку та розміру виплати винагороди членам Наглядової ради Компанії, виходячи з фінансового стану Компанії, але не більше сум виплат, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів протоколом від 27.04.2016, при цьому сума виплат може не нараховуватись взагалі, або бути меншою, ніж зазначена у вказаному протоколі.

2. Затвердити умови трудового договору, який укладатиметься з головою наглядової ради – фізичною особою (викладені у проекті трудового договору (контракту), що додається до протоколу загальних зборів), у зв'язку з чим:

а) встановити, що посада голови наглядової ради Компанії входить до штатного розпису Компанії;

б) встановити розмір винагороди (оплати праці) голови наглядової ради Компанії на рівні, затвердженому черговими загальними зборами акціонерів 27.04.2016 р.;

в) затвердити максимальний розмір коштів, які можуть бути витрачені на утримання та забезпечення діяльності апарату наглядової ради (крім оплати праці/винагороди голови та членів наглядової ради) на рівні, затвердженому черговими загальними зборами акціонерів 20.04.2011 р.;

г) делегувати голові наглядової ради повноваження по визначенню напрямів використання коштів, виділених на утримання та забезпечення діяльності апарату наглядової ради Компанії;

д) делегувати генеральному директору Компанії повноваження по виплаті коштів за напрямками, визначеними наглядовою радою та головою наглядової ради;

е) надати (делегувати) Голові Наглядової ради Компанії, на період дії військового стану, повноваження вчиняти наступні дії:

- самостійно на свій розсуд приймати рішення щодо порядку та умов роботи Наглядової ради Компанії, навіть якщо такі порядок і умови не в повній мірі будуть відповідати статуту, положенням та локальним актам компанії, прийнятим раніше загальними зборами та/або Наглядовою радою,

- самостійно на власний розсуд приймати рішення щодо термінів/строків, порядку та розміру виплати винагороди Голові Наглядової ради Компанії, виходячи з фінансового стану Компанії, але не більше сум виплат, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів протоколом від 27.04.2016, при цьому сума виплат може не нараховуватись взагалі, або бути меншою, ніж зазначена у вказаному протоколі,

3. Доручити голові загальних зборів підписати трудовий договір (контракт) із головою наглядової ради та цивільно-правові договори із членами наглядової ради Компанії.

Питання №9: Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №9: Обрати Голову Наглядової ради Товариства Головка Сергія Анатолійовича.

Підсумок голосування:

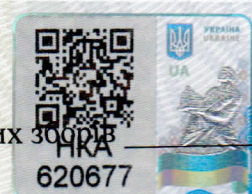
	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	51 947 835	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	51 947 835	100

Прийняте рішення: Обрати Голову Наглядової ради Товариства Головка Сергія Анатолійовича.

Головуюча Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

Гашковська Я.Є.



620677



Головуюча Загальних зборів

[Signature]

/ Діана ПОЛКОВСЬКА /



Секретар Загальних зборів

[Signature]

/ Люмила ЗАГОРОДЬКО /

Місто Київ, Україна, двадцять дев'ятого квітня дві тисячі двадцять шостого року.
Я, Іванова Г.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підпису Полковської Діани Едуардівни та Загородько Людмили
Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Полковської Діани Едуардівни та Загородько Людмили Володимирівни, які
підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 15,46.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



[Large signature]



[Signature]

Головуюча Загальних зборів

[Signature]

Полковська Д.Є.

Секретар Загальних зборів

[Signature]

Загородько Л.В.