

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ
«УКРРІЧФЛОТ»
(ідентифікаційний код 00017733, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м. Київ

29 квітня 2026 року

Дата проведення зборів: 24 квітня 2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.
Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційно).

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Питання, винесене на голосування:

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.

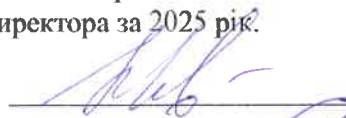
Підсумок голосування:

	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

Прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії



/ **Леся ГОРДІСНКО** /

Член лічильної комісії



/ **Роман ЩЕРБАК** /

Член лічильної комісії



/ **Елеонора ОХРИМЕНКО** /

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ
«УКРРІЧФЛОТ»
(ідентифікаційний код 00017733, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м. Київ

29 квітня 2026 року

Дата проведення зборів: 24 квітня 2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.
Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційно).

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Питання, винесене на голосування:

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:

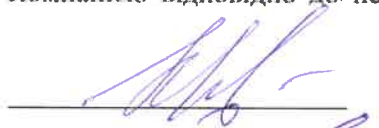
	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	51 947 835	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними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

Голова лічильної комісії



/ Леся ГОРДІЄНКО /

Член лічильної комісії



/ Роман ЩЕРБАК /

Член лічильної комісії



/ Елеонора ОХРИМЕНКО /

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ
«УКРРІЧФЛОТ»
(ідентифікаційний код 00017733, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м. Київ

29 квітня 2026 року

Дата проведення зборів: 24 квітня 2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.
Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційно).

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Питання, винесене на голосування:

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 аудиторами 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

Прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії



/ **Леся ГОРДІЄНКО** /

Член лічильної комісії



/ **Роман ЩЕРБАК** /

Член лічильної комісії



/ **Елеонора ОХРИМЕНКО** /

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ
«УКРРІЧФЛОТ»
(ідентифікаційний код 00017733, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м. Київ

29 квітня 2026 року

Дата проведення зборів: 24 квітня 2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.
Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційно).

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Питання, винесене на голосування:

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.

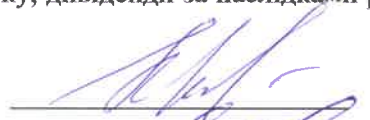
Підсумок голосування:

	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.

Голова лічильної комісії



/ **Леся ГОРДІЄНКО** /

Член лічильної комісії



/ **Роман ЩЕРБАК** /

Член лічильної комісії



/ **Елєнора ОХРИМЕНКО** /

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ
«УКРРІЧФЛОТ»
(ідентифікаційний код 00017733, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м. Київ

29 квітня 2026 року

Дата проведення зборів: 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційно).

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Питання, винесене на голосування:

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).


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).

Голова лічильної комісії



/ Леся ГОРДІЄНКО /

Член лічильної комісії



/ Роман ЩЕРБАК /

Член лічильної комісії



/ Елеонора ОХРИМЕНКО /

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ
«УКРРІЧФЛОТ»
(ідентифікаційний код 00017733, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м. Київ

29 квітня 2026 року

Дата проведення зборів: 24 квітня 2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.
Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційно).

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Питання, винесене на голосування:

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.

Голова лічильної комісії



/ Леся ГОРДІЄНКО /

Член лічильної комісії



/ Роман ЩЕРБАК /

Член лічильної комісії



/ Елеонора ОХРИМЕНКО /

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ
«УКРРІЧФЛОТ»
(ідентифікаційний код 00017733, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м. Київ

29 квітня 2026 року

Дата проведення зборів: 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційно).

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Питання, винесене на голосування:

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 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	Головка 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	Ковалишина Сергія Івановича - представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС" (код за ЄДРПОУ 30050202)	212778315

Прийняте рішення: До Наглядової ради обрані 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 ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 269792), Ковалишина Сергія Івановича - представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС" (код за ЄДРПОУ 30050202).

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

/ Леся ГОРДІЄНКО /

/ Роман ЩЕРБАК /

/ Елеонора ОХРИМЕНКО /

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ
«УКРРІЧФЛОТ»
(ідентифікаційний код 00017733, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м. Київ

29 квітня 2026 року

Дата проведення зборів: 24 квітня 2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.
Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційно).

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Питання, винесене на голосування:

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:
 - 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:

- 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.

Голова лічильної комісії



/ Леся ГОРДІЄНКО /

Член лічильної комісії



/ Роман ЩЕРБАК /

Член лічильної комісії



/ Елсонора ОХРИМЕНКО /

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ
«УКРРІЧФЛОТ»
(ідентифікаційний код 00017733, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м. Київ

29 квітня 2026 року

Дата проведення зборів: 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційно).

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Питання, випесене на голосування:

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.

Голова лічильної комісії



/ **Леся ГОРДІЄНКО** /

Член лічильної комісії



/ **Роман ЩЕРБАК** /

Член лічильної комісії



/ **Елсонора ОХРИМЕНКО** /