|  |  |
| --- | --- |
| **Бюлетень**  для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів  Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот»  ідентифікаційний код 00017733 | |
|  | |
| Дата проведення загальних зборів: | 22.08.2024 р. |
| Дата і час початку голосування | з 11 год. 00 хв. 12.08.2024 р. |
| Дата і час завершення голосування | 18 год. 00 хв. 22.08.2024 р. |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*** |
|  | *(прописом)* |
| Реквізити акціонера:  П.І.Б./найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  |
| Реквізити представника акціонера (за наявності):  П.І.Б. /найменування представника акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  |

*Питання, винесене на голосування:*

**1. Про схвалення (затвердження) рішень (дій) Наглядової ради та схвалення правочинів, вчинених Компанією.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

1. Схвалити (затвердити) рішення (дії) Наглядової ради АСК «Укррічфлот» вчинені в період з 01.04.2024 року по 30.06.2024 року (відповідно до переліку рішень (дій) Наглядової ради АСК «Укррічфлот» (Додаток № 1).
2. Схвалити правочини, вчинені Компанією відповідно до переліку правочинів, що додається до протоколу загальних зборів за період з 01.04.2024 по 30.06.2024 року (Додаток № 2).

*По питанню 1 відсутній взаємозв’язок з усіма іншими питаннями, включеними до порядку денного.*

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх чи наступних питань, включених до порядку денного.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

1. **Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Компанії за перше півріччя 2024 рік.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

1. Затвердити результати фінансово-господарсько діяльності Компанії за перше півріччя 2024 року у вигляді скороченої проміжної окремої фінансової звітності Компанії за перше півріччя 2024 року (Додаток № 3). Збитки відсутні.

*По питанню 2 відсутній взаємозв’язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.*

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх чи наступних питань, включених до порядку денного.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**3. Про прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

1. Нерозподілений прибуток АСК «Укррічфлот» сформований за результатами діяльності у першому півріччі 2024 року розділити таким чином:

* 77 142 879,00 грн. (сімдесят сім мільйонів сто сорок дві тисячі вісімсот сімдесят дев’ять гривень 00 коп.) спрямувати на виплату дивідендів;
* решту прибутку Компанії залишити нерозподіленим.

1. Затвердити загальний розмір вищезазначених дивідендів з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію АСК «Укррічфлот» - 0,45 грн.
2. Виплату вищезазначених дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам шляхом перерахунку грошових коштів на поточні рахунки акціонерів з дотриманням вимог Порядку виплати акціонерним товариство дивідендів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 475 від 28.04.2023.
3. Визначити, що виплата вищезазначених дивідендів здійснюватиметься протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
4. Зобов’язати Наглядову раду АСК «Укррічфлот» вжити всіх, передбачених чинним законодавством, заходів щодо виплати дивідендів для акціонерів Компанії, в тому числі визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими іменними акціями.

Генеральному директору АСК «Укррічфлот» забезпечити повідомлення осіб, що мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір порядок та строки їх виплати рішень (дій) Наглядової ради АСК «Укррічфлот», що додається до протоколу загальних зборів).

*По питанню 3 відсутній взаємозв’язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.*

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх чи наступних питань, включених до порядку денного.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**4.** **Про внесення змін до рішення чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 02.04.2021 року (протокол чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 02.04.2024) питання шосте – «Про виділ акціонерного товариства з Компанії».**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

1. Внести зміни до рішення чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 02.04.2021 року за питанням шостим порядку денного зборів: «Про виділ акціонерного товариства з Компанії» шляхом виключення пункту 3 з рішення по даному питанню.

*По питанню 4 відсутній взаємозв’язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.*

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх чи наступних питань, включених до порядку денного.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**5.** **Про внесення змін до рішення чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 02.04.2021 року (протокол чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 02.04.2024) питання сьоме – «Про порядок і умови виділу».**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

1. Внести зміни до рішення чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 02.04.2021 року за питанням сьомим порядку денного зборів: «Про порядок та умови виділу» виклавши пункт перший в новій редакції, а саме:

«1. Виділ Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» з Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» провести відповідно до вимог чинного законодавства України.

Акції приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» розподіляються пропорційно серед усіх акціонерів приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», які є власниками акцій, що підлягають конвертації, зі збереженням співвідношення, що було між акціонерами в статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот».

Під час виділу здійснюється конвертація акцій приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» в таку саму кількість акцій приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» меншої номінальної вартості та в акції нового акціонерного товариства, що створюється внаслідок виділу. Коефіцієнт конвертації акцій 1:1.

Не беруть участі в конвертації власні акції викуплені приватним акціонерним товариством «Судноплавна компанія «Укррічфлот» та акції приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», власниками яких є юридична (і) особа (и), що перебуває (ють) під контролем приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот».

*По питанню 5 відсутній взаємозв’язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.*

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх чи наступних питань, включених до порядку денного.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**6. Про внесення змін до рішення чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 02.04.2021 року (протокол чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 02.04.2024) питання восьме – «Про створення нового акціонерного товариства (товариств) із зазначенням: запланованого найменування товариства, що створюється; розміру статутного капіталу; кількості, типу, номінальної вартості акцій, що планується випустити».**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

1. Внести зміни до рішення чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 02.04.2021 року за питанням восьмим порядку денного зборів: «Про створення нового акціонерного товариства (товариств) із зазначенням: запланованого найменування товариства, що створюється; розміру статутного капіталу; кількості, типу, номінальної вартості акцій, що планується випустити» додавши до нього пункт п’ятий наступного змісту:

« п.5 Визначити уповноваженою особою нового акціонерного товариства (приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість»), що створюється в результаті виділу, для здійснення всіх необхідних дій, пов’язаних з процесом виділу Танського Олега Семеновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2753211494, дата народження 19.05.1975), паспорт громадянина України у формі ID-картки, документ номер 004856711, виданий центром 1212, 17.06.2020 року, термін дії 17.06.2030».

*По питанню 6 відсутній взаємозв’язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.*

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх чи наступних питань, включених до порядку денного.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**7. Про виправлення технічних помилок в тексті протоколу чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 02.04.2021 року.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

1. Визначити, що найменування розподільного балансу, яке за текстом протоколу загальних зборів акціонерів від 02.04.2021 року вказане як «розподільчий» – є технічною помилкою, вважати, при кожному згадуванні розподільчого балансу в тексті протоколу, що мається на увазі розподільний баланс.

*По питанню 7 відсутній взаємозв’язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.*

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх чи наступних питань, включених до порядку денного.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**8. Про внесення змін до рішення чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 19.04.2024 року (дата складення протоколу 01.05.2024) (питання сьоме – «Затвердження плану виділу»).**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

1.У зв’язку з необхідністю приведення прийнятого рішення з питання сьомого порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів Компанії 19.04.2024 року (дата складення протоколу 01.05.2024) до відповідності вимогам чинного на дату проведення зборів законодавства, враховуючи зміну процедури виділу акціонерного товариства викладену в Законі України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.07.2022 року, приписи Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.04.2013 № 520, а також розробленням Наглядовою радою приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» нового плану виділу, скасувати рішення з питання сьомого порядку денного: «Затвердження плану виділу» прийнятого на чергових (річних) загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» 19.04.2024 року (дата складення протоколу 01.05.2024).

*Наявний взаємозв’язок з питаннями 11 включеними до порядку денного.*

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх чи наступних питань, включених до порядку денного.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**9. Про внесення змін до рішення чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 19.04.2024 року (дата складення протоколу 01.05.2024) (питання восьме – «Про випуск акцій з метою конвертації акцій АСК «Укррічфлот, в таку саму кількість акцій АСК «Укррічфлот» меншої номінальної вартості та випуск акцій з метою конвертації акцій АСК «Укррічфлот», в таку саму кількість акцій ПрАТ «УРФ-нерухомість»).**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

1 У зв’язку з необхідністю приведення прийнятого рішення з питання восьмого порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів Компанії 19.04.2024 року (дата складення протоколу 01.05.2024) до відповідності вимогам чинного на дату проведення зборів законодавства, враховуючи зміну процедури виділу акціонерного товариства викладену в Законі України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.07.2022 року, приписи Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.04.2013 № 520, скасувати рішення з питання восьмого порядку денного: «Про випуск акцій з метою конвертації акцій АСК «Укррічфлот, в таку саму кількість акцій АСК «Укррічфлот» меншої номінальної вартості та випуск акцій з метою конвертації акцій АСК «Укррічфлот», в таку саму кількість акцій ПрАТ «УРФ-нерухомість» прийнятого на чергових (річних) загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» 19.04.2024 року (дата складення протоколу 01.05.2024).

*Наявний взаємозв’язок з питаннями 12 включеними до порядку денного.*

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх чи наступних питань, включених до порядку денного.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**10. Про виправлення технічних помилок в тексті протоколу чергових (річних) загальних зборів акціонерів, що складений 01.05.2024 року за результатами проведених чергових (річних) загальних зборів акціонерів 19.04.2024 року.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

1. Визначити, що найменування розподільного балансу, яке за текстом протоколу загальних зборів акціонерів від 01.05.2024 року вказане як «розподільчий» – є технічною помилкою, вважати, при кожному згадуванні розподільчого балансу в тексті протоколу, що мається на увазі розподільний баланс.

*По питанню 10 відсутній взаємозв’язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.*

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх чи наступних питань, включених до порядку денного.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**11. Про затвердження плану виділу.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

1. Затвердити план виділу, наданого на позачергові загальні збори акціонерів Наглядовою радою приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (Додаток № 4).

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання восьмого порядку денного.*

*Наявний взаємозв’язок з питанням восьмим порядку денного.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**12. Про випуск акцій з метою конвертації акцій АСК «Укррічфлот» в таку саму кількість акцій АСК «Укррічфлот» меншої номінальної вартості та випуск акцій з метою конвертації акцій АСК «Укррічфлот», в таку саму кількість акцій ПрАТ «УРФ-нерухомість».**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

1. Випустити акції з метою конвертації 171 428 620 (сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч шістсот двадцять) простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», номінальною вартістю 0,35 грн (нуль гривень, тридцять п’ять коп.) кожна акція, у таку саму кількість акцій Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», номінальною вартістю 0,30 грн (нуль гривень, тридцять коп.) кожна акція (рішення викласти у формі додатку № 5 до протоколу).

2. Випустити акції з метою конвертації 171 428 620 (сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч шістсот двадцять) простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», номінальною вартістю 0,35 грн (нуль гривень, тридцять п’ять коп.) кожна акція, у таку саму кількість акцій Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість», номінальною вартістю 0,05 грн (нуль гривень, п’ять коп.) кожна акція (рішення викласти у формі додатку № 6 до протоколу).

3. Розподілити статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» між Приватним акціонерним товариством «Судноплавна компанія «Укррічфлот» та Приватним акціонерним товариством «УРФ-нерухомість» наступним чином:

- статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» становить 51 428 586,00 (п’ятдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч п’ятсот вісімдесят шість) гривень, 00 копійок поділений на 171 428 620 (сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч шістсот двадцять) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,30 (нуль гривень, тридцять копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль);

- статутний капітал Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» 8 571 431,00 (вісім мільйонів п’ятсот сімдесят одна тисяча чотириста тридцять одна) гривня, 00 копійок, поділений на 171 428 620 (сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч шістсот двадцять) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 (нуль гривень, п’ять копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень питання дев’ятого порядку денного.*

*Наявний взаємозв’язок з питанням дев’ятим порядку денного.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

*Увага!*

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).*