

ПРОТОКОЛ
ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ОЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ»
(ідентифікаційний номер 00017733)

місто Київ, вісімнадцяте квітня дві тисячі двадцять п'ятого року

Дата проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (надалі – Загальні збори): 17 квітня 2025 року.
Дата складання та підписання протоколу Загальних зборів: 18 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: очне голосування (надалі - очні загальні збори).

Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (надалі – АСК «Укррічфлот» та/або Компанія) скликані рішенням Наглядової ради, оформленого протоколом позачергового заочного засідання від 14 березня 2025 року.

Загальні збори проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ; Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» від 16 лютого 2023 року № 154; Розділів IV та XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 червня 2023 року № 596.

В Загальних зборах беруть участь акціонери Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, які зібралися в одному місці за адресою: Україна, м. Київ, вулиця Електриків, 8, другий поверх, кімната для переговорів.

Відповідно до частини третьої статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ, положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цієї статті.

Час початку проведення Загальних зборів: 11 година 00 хвилин (за київським часом).

Дата складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, - станом на 17 квітня 2025 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України (надалі – Перелік (реєстр) акціонерів).

Кількість голосів належних акціонерам АСК «Укррічфлот», які мають право на участь у Загальних зборах: 52 533 995 голосів.

Відповідно до Переліку (реєстру) акціонерів загальна кількість акцій АСК «Укррічфлот» становить 171 428 620 шт., кількість голосуючих акцій – 52 533 995 шт., кількість не голосуючих акцій – 118 894 625 шт.

Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій Компанії, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, - 6 (шість), яких представляють чотири уповноважений представники за довіреностями, яким належить 52 533 995 штук голосуючих акцій із загальної кількості 52 533 995 штук голосуючих акцій (голосів) АСК «Укррічфлот», а саме:

Головуюча Загальних зборів

Л.В.Борисова

Секретар Загальних зборів

Л.В.Загородько

Акціонер: Компанія «КУЛАТА ЛІМІТЕД» (CULATA LIMITED), реєстраційний номер HE 201328, уповноважений представник – Годованюк Олексій Володимирович, повноваження підтверджені довіреністю виданою від 02 жовтня 2024 року, апостильованою 03 жовтня 2024 року № NIC MJPO-NIC 000869778/2024;

Акціонер: Компанія «СОРКІЗА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД» (SORKIZA VENTURES LIMITED), реєстраційний номер HE 152977, уповноважений представник - Годованюк Олексій Володимирович, повноваження підтверджені довіреністю від 02 жовтня 2024 року, апостильованою 03 жовтня 2024 року № NIC MJPO-NIC 000869779/2024;

Акціонер: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», ідентифікаційний номер за ЄДРПОУ 30050202, уповноважений представник – Годованюк Олексій Володимирович, повноваження підтверджені довіреністю виданою 31 березня 2025 року;

Акціонер: Компанія «ОЛТИНОРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (OLTINORO INVESTMENTS LIMITED), реєстраційний номер HE 269792, в особі уповноваженого представника – Гуз Ірини Костянтинівни, яка діє на підставі довіреності від 27 лютого 2025 року, апостильованої 27.02.2025 № NIC MJPO-NIC 000923275/2025.

Акціонер: Товариство з обмеженою відповідальністю «АВАЛІАЙН», ідентифікаційний номер за ЄДРПОУ 40435565, в особі уповноваженого представника – Левковського Андрія Пилиповича (директор), який діє на підставі статуту, протоколу № 1/11 загальних зборів учасників ТОВ «АВАЛІАЙН» від 24.02.2025, наказу про вступ на посаду № 1/ОС від 25.02.2025

Акціонер: Компанія «Грейхем інвестментс лімітед» (GRAYHAM INVESTMENTS LIMITED), реєстраційний номер 615737, в особі уповноваженого представника Овденко Галини Володимирівни, яка діє на підставі довіреності виданої 17 березня 2021 року, апостильованої 18.03.2021 № G515953.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій АСК «Укррічфлот», які взяли участь у Загальних зборах - 52 533 995 голосів, які голосують з усіх питань порядку денного та є 100% від загальної кількості голосуючих акцій АСК «Укррічфлот».

Таким чином, у Загальних зборах беруть участь акціонери (їх уповноважені представники), які володіють 100 відсотками голосуючих акцій АСК «Укррічфлот».

На момент закінчення реєстрації акціонерів були зареєстровані для участі в Загальних зборах акціонери (уповноваженні представники акціонерів), які сукупно є власниками 100% голосуючих акцій АСК «Укррічфлот», отже, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори є правомочними.

Кворум Загальних зборів: 100 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Відповідно до протоколу позачергового заочного засідання Наглядової ради АСК «Укррічфлот» від 14 березня 2025 року визначено склад реєстраційної комісії: голова комісії Гордієнко Леся Михайлівна; член комісії Щербак Роман Іванович.

Відповідно до протоколу позачергового заочного засідання Наглядової ради АСК «Укррічфлот» від 14 березня 2025 року визначено склад тимчасової лічильної комісії: голова комісії Гордієнко Леся Михайлівна; член комісії Щербак Роман Іванович.

Відповідно до протоколу позачергового заочного засідання Наглядової ради АСК «Укррічфлот» від 14 березня 2025 року обраний голова та секретар Загальних зборів, а саме: головуєча Загальних зборів – Борисова Лілія Вікторівна, секретар Загальних зборів – Загородько Людмила Вікторівна.

Головуюча Загальних зборів
/Л.В.Борисова

Секретар Загальних зборів
/Л.В.Загородько

Акціонери (уповноважені представники акціонерів) не висловили заперечень або пропозицій щодо складу реєстраційної, тимчасової лічильної комісії, головуючого та секретаря Загальних зборів.

За результатами реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників) реєстраційною комісією складений протокол та перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

За результатами голосування на Загальних зборах лічильною комісією складені протоколи про підсумки голосування з кожного питання порядку денного.

Голосування на Загальних зборах відбувається з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на чергових (річних) загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», ідентифікаційний код 00017733, який наданий реєстраційною комісією кожному акціонеру (уповноваженому представнику акціонера) під час реєстрації.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Компанії та звіту виконавчого органу Компанії.
3. Про схвалення (затвердження) рішень (дій) наглядової ради та схвалення правочинів, вчинених Компанією.
4. Про затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту Компанії за 2024 рік.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Компанії за 2024 рік, розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Компанії за 2024 рік та про виплату дивідендів.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; правочинів із заінтересованістю; правочинів із заінтересованістю, які є одночасно значними правочинами.

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

З питання першого порядку денного:

«Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень»

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі:

Гордієнко Леся Михайлівна – голова лічильної комісії;

Щербак Роман Іванович - член лічильної комісії.

2. Встановити, що повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу(-ів) про підсумки голосування на цих загальних зборах.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 52 533 995 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Головуюча Загальних зборів

Л.В.Борисова

Секретар Загальних зборів

Л.В.Загородько

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні – нуль.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – нуль.

Вирішили:

1. Обрати лічильну комісію у складі:

Гордієнко Леся Михайлівна – голова лічильної комісії;

Щербак Роман Іванович - член лічильної комісії.

2. Встановити, що повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу(-ів) про підсумки голосування на цих загальних зборах.

З питання другого порядку денного:

«Про прийняття рішення за наслідками звіту наглядової ради Компанії та звіту виконавчого органу Компанії»

Проект рішення:

1. Затвердити звіт наглядової ради за 2024 рік.

2. Затвердити звіт генерального директора за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 52 533 995 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні – нуль.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – нуль.

Вирішили:

3. Затвердити звіт наглядової ради за 2024 рік.

4. Затвердити звіт генерального директора за 2024 рік.

З питання третього порядку денного :

«Про схвалення (затвердження) рішень (дій) наглядової ради та схвалення правочинів, вчинених Компанією.»

Проект рішення:

1. Схвалити (затвердити) рішення (дії) наглядової ради АСК «Укррічфлот» вчинені протягом 2024 року та за період з 01.01.2025 року по 31.03.2025 року (відповідно до переліку рішень (дій) Наглядової ради АСК «Укррічфлот», що додається до протоколу загальних зборів (Додаток № 1).

2. Схвалити правочини, вчинені Компанією відповідно до переліку правочинів, що додається до протоколу загальних зборів (Додаток № 2).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 52 533 995 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні – нуль.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – нуль.

Головуюча Загальних зборів
Л.В.Борисова

Секретар Загальних зборів
Л.В.Загородько

Вирішили:

1. Схвалити (затвердити) рішення (дії) наглядової ради АСК «Укррічфлот» вчинені протягом 2024 року та за період з 01.01.2025 року по 31.03.2025 року (відповідно до переліку рішень (дій) Наглядової ради АСК «Укррічфлот», що додається до протоколу загальних зборів (Додаток № 1).
2. Схвалити правочини, вчинені Компанією відповідно до переліку правочинів, що додається до протоколу загальних зборів (Додаток № 2).

З питання четвертого порядку денного:

«Про затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту Компанії за 2024 рік»

Проект рішення:

1. Аудиторський звіт Компанії за 2024 рік взяти до відома, вжити заходів запропонованих аудиторами у висновку.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 52 533 995 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні – нуль.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – нуль.

Вирішили:

1. Аудиторський звіт Компанії за 2024 рік взяти до відома, вжити заходів запропонованих аудиторами у висновку.

З питання п'ятого порядку денного:

«Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Компанії за 2024 рік, розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Компанії за 2024 рік та про виплату дивідендів»

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Компанії за 2024 рік.
2. Не затверджувати нормативів розподілу прибутку АСК «Укррічфлот» у зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2024 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 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 52 533 995 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні – нуль.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – нуль.

Вирішили:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Компанії за 2024 рік.

Головуюча Загальних зборів
 Л.В.Борисова

Секретар Загальних зборів
 Л.В.Загородько

2. Не затверджувати нормативів розподілу прибутку АСК «Укррічфлот» у зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2024 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 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

З питання шостого порядку денного:

«Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; правочинів із заінтересованістю; правочинів із заінтересованістю, які є одночасно значними правочинами»

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів; правочинів із заінтересованістю; правочинів із заінтересованістю, які є одночасно значними правочинами, а також інших правочинів, що можуть вчинятися Компанією протягом одного року з дати прийняття такого рішення у ході поточної господарської діяльності в тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження (або набуття) майна, майнових прав, корпоративних прав; договорів відступлення права вимоги та переведення боргу; відчуження, придбання, передачі в оренду, інших правочинів щодо об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд); відчуження, придбання, ремонту, передачу в оренду (суборенду) та інших правочинів щодо суден, транспортних засобів, іншого рухомого майна; відчуження, придбання, передачу в оренду (суборенду) та інших правочинів щодо земельних ділянок; відчуження, придбання (купівлі-продажу, поставки), перевезення та інших правочинів щодо мінерально-будівельних вантажів; а також інших правочинів, які виникатимуть в ході господарської діяльності АСК «Укррічфлот».
2. Уповноважити наглядову раду на погодження умов правочинів, передбачених пунктом 1 цього рішення;
3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або уповноважену особу за довіреністю на період протягом одного року з дати прийняття рішення цими Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в цьому рішенні за умови одержання попереднього погодження наглядової ради.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 52 533 995 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні – нуль.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – нуль.

Вирішили:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів; правочинів із заінтересованістю; правочинів із заінтересованістю, які є одночасно значними правочинами, а також інших правочинів, що можуть вчинятися Компанією протягом одного року з дати прийняття такого рішення у ході поточної господарської діяльності в тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження (або набуття) майна, майнових прав, корпоративних прав; договорів відступлення права вимоги та переведення боргу; відчуження, придбання, передачі в оренду, інших правочинів щодо об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд);

Головуюча Загальних зборів
Л.В.Борисова

Секретар Загальних зборів
Л.В.Загородько

відчуження, придбання, ремонту, передачу в оренду (суборенду) та інших правочинів щодо суден, транспортних засобів, іншого рухомого майна;
відчуження, придбання, передачу в оренду (суборенду) та інших правочинів щодо земельних ділянок;
відчуження, придбання (купівлі-продажу, поставки), перевезення та інших правочинів щодо мінерально-будівельних вантажів;
а також інших правочинів, які виникатимуть в ході господарської діяльності АСК «Укррічфлот».

2. Уповноважити наглядову раду на погодження умов правочинів, передбачених пунктом 1 цього рішення;

3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або уповноважену особу за довіреністю на період протягом одного року з дати прийняття рішення цими Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в цьому рішенні за умови одержання попереднього погодження наглядової ради.

Головуюча Загальних зборів Борисова Лілія Вікторівна 0 12 год. 00 хв. 17 квітня 2025 року оголосила Загальні збори закритими.

Протокол підписаний уповноваженими представниками акціонерів Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

Уповноважений представник акціонера Компанії «КУЛАТА ЛІМІТЕД» (CULATA LIMITED), реєстраційний номер HE 201328

 Годованюк О.В.

Уповноважений представник акціонера Компанії «СОРКІЗА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД» (SORKIZA VENTURES LIMITED), реєстраційний номер HE 152977

 Годованюк О.В.

Уповноважений представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», ідентифікаційний номер за ЄДРПОУ 30050202

 Годованюк О.В.

Уповноважений представник акціонера Компанії «ОЛТИНОРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (OLTINORO INVESTMENTS LIMITED)

 Гуз І.К.

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «АВАЛАН», ідентифікаційний номер за ЄДРПОУ 40435565

 Левковський А.П.

Уповноважений представник Компанії «Грейхем інвестментс лімітед» (GRAYHAM INVESTMENTS LIMITED), реєстраційний номер 615737

 Овденко Г.В.

Головуюча Загальних зборів

 Борисова Л.В.

Секретар Загальних зборів

 Загородько Л.В.

Головуюча Загальних зборів
 Л.В.Борисова

Секретар Загальних зборів
 /Л.В.Загородько