

**ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ»
(КОД ЗА ЄДРПОУ 00017733, далі – «Компанія»)**

м. Київ

дата складення протоколу 27 серпня 2024 року

Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (далі – «Загальні збори») проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок № 236).

Дата проведення загальних зборів:	22.08.2024
Спосіб проведення загальних зборів:	Дистанційні загальні збори
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	12.08.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	12.08.2024 (об 11:00)
Дата та час завершення голосування акціонерів	22.08.2024 (об 18:00)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів	19.08.2024
Дата отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених п.70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 року №236.	27.08.2024
Дата проведення підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах Лічильною комісією:	27.08.2024

Загальні збори скликані за рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», яке оформлене протоколом позачергового заочного засідання наглядової ради Компанії від 29 липня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного Національним депозитарієм України вих. № 138108 від 20.08.2024 року (надалі - «Перелік акціонерів») станом на 23:00 год. 19.08.2024 року, становить вісім осіб, яким загалом належить голосуючих 171 090 725 акцій.


Згідно п. 9.13. Статуту Компанії Загальні збори акціонерів мають кворум (визнаються правомочними) за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Компанії, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 170 504 565 (сто сімдесят мільйонів п'ятсот чотири тисячі п'ятсот шістьдесят п'ять) (відповідно до переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АСК «Укррічфлот» (00011733) від 22.08.2024 року та протоколу № 1 засідання Реєстраційної комісії позачергових дистанційних загальних зборів АСК «Укррічфлот» від 27.08.2024), яким належать 170 504 565 (сто сімдесят мільйонів п'ятсот чотири тисячі п'ятсот шістьдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Компанії, що становить 99,66 від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів


Борисова Л.В.

Секретар загальних зборів


/Загородько Л.В.

Необхідна кількість акцій для кворуму Загальних зборів становить 85 545 363 (більш ніж 50%) - досягнута.

Згідно з пунктом 7 Порядку № 236 позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Компанії мають кворум з усіх питань порядку денного.

Відповідно до рішення Наглядової ради Компанії, викладеного в протоколі позачергового заочного засідання наглядової ради Компанії від 29 липня 2024 року:

Головою загальних зборів обрана Борисова Лілія Вікторівна, секретарем загальних зборів – Загородько Людмила Володимирівна.

Обрана Реєстраційна комісія на Загальних зборах та призначений її персональний склад:

Голова комісії: Гордієнко Леся Миколаївна, члени комісії: Полковська Діана Едуардівна; Щербак Роман Іванович.

Обрана Лічильна комісія на Загальних зборах та призначений її персональний склад:

Голова комісії: Гордієнко Леся Миколаївна; члени комісії: Полковська Діана Едуардівна; Щербак Роман Іванович.

Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені:

Генеральний директор: Борисенко Олександр Миколайович;

Начальник юридичного департаменту: Полковська Діана Едуардівна;

Начальник відділу корпоративного управління: Борисова Лілія Вікторівна.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).


Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про схвалення (затвердження) рішень (дій) Наглядової ради та схвалення правочинів, вчинених Компанією.
2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Компанії за перше півріччя 2024 рік.
3. Про прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.
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».
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».
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».
7. Про виправлення технічних помилок в тексті протоколу чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 02.04.2021 року.
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»).
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

Голова загальних зборів


/Борисова Л.В.

Секретар загальних зборів


/Загородько Л.В.

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»).

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.

11. Про затвердження плану виділу.

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».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ 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 за 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).

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	170 504 565	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Схвалити (затвердити) рішення (дії) Наглядової ради АСК «Укррічфлот» вчинені за 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).

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Компанії за перше півріччя 2024 рік».

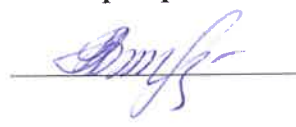
Проект рішення:

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

Голова загальних зборів


Борисова Л.В.

Секретар загальних зборів


Загородько Л.В.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	170 504 565	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати».

Проект рішення:

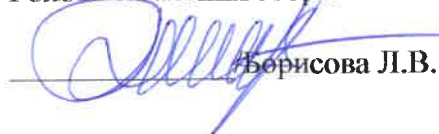
1. Нерозподілений прибуток АСК «Укррічфлот» сформований за результатами діяльності у першому півріччі 2024 року розділити таким чином:
 - 77 142 879,00 грн. (сімдесят сім мільйонів сто сорок дві тисячі вісімсот сімдесят дев'ять гривень 00 копійок) спрямувати на виплату дивідендів;
 - решту прибутку Компанії залишити нерозподіленим.
2. Затвердити загальний розмір вищезазначених дивідендів з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію АСК «Укррічфлот» - 0,45 грн.
3. Виплату вищезазначених дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам шляхом перерахунку грошових коштів на поточні рахунки акціонерів з дотриманням вимог Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 475 від 28.04.2023.
4. Визначити, що виплата вищезазначених дивідендів здійснюватиметься протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
5. 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.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):


	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	170 504 565	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0

Голова загальних зборів



Борисова Л.В.

Секретар загальних зборів



Загородько Л.В.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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.
 2. Затвердити загальний розмір вищезазначених дивідендів з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію АСК «Укррічфлот» - 0,45 грн.
 3. Виплату вищезазначених дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам шляхом перерахунку грошових коштів на поточні рахунки акціонерів з дотриманням вимог Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 475 від 28.04.2023.
 4. Визначити, що виплата вищезазначених дивідендів здійснюватиметься протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
 5. 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.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «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:

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.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	170 504 565	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:


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.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «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».

Голова загальних зборів


Борисова Л.В.

Секретар загальних зборів


Загородько Л.В.

Проект рішення:

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».

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	170 504 565	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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».

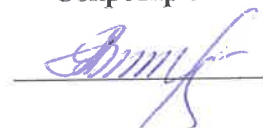
Під час виділу здійснюється конвертація акцій приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» в таку саму кількість акцій приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» меншої номінальної вартості та в акції нового акціонерного товариства, що створюється внаслідок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

Голова загальних зборів


Борисова Л.В.

Секретар загальних зборів


/Загородько Л.В.

перебуває (ють) під контролем приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот».

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *«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:

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».

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	170 504 565	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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».

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *«Про виправлення технічних помилок в тексті протоколу чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 02.04.2021 року».*


Проект рішення:

1. Визначити, що найменування розподільного балансу, яке за текстом протоколу загальних зборів акціонерів від 02.04.2021 року вказане як «розподільний» – є технічною помилкою, вважати, при

Голова загальних зборів


Борисова Л.В.

Секретар загальних зборів


Загородько Л.В.

кожному згадуванні розподільчого балансу в тексті протоколу, що мається на увазі розподільний баланс.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	170 504 565	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «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:

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-IX 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).


ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	170 504 565	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0

Голова загальних зборів


Борисова Л.В.

Секретар загальних зборів


Загородько Л.В.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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 «Судношавна 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 «Судношавна компанія «Укррічфлот» 19.04.2024 року (дата складення протоколу 01.05.2024).

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *«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:

1. У зв'язку з необхідністю 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 «Судношавна компанія «Укррічфлот» 19.04.2024 року (дата складення протоколу 01.05.2024).

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	170 504 565	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0


ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. У зв'язку з необхідністю 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

Голова загальних зборів


/Борисова Л.В.

Секретар загальних зборів


/Загородько Л.В.

року, приписи Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приднання, 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).

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «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:

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.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	170 504 565	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про затвердження плану виділу».

Проект рішення:

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


ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	170 504 565	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0

Голова загальних зборів


Борисова Л.В.

Секретар загальних зборів


/Загородько Л.В.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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

З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ 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».

Проект рішення:

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).

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	170 504 565	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0


ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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

Голова загальних зборів


Борисова Л.В.

Секретар загальних зборів


Загородько Л.В.

«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 поділених 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, поділених 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).

Додатки:

1. Перелік рішень (дій) наглядової ради АСК «Укррічфлот» за період з 01.04.2024 року по 30.06.2024 року, винесених на схвалення (затвердження) позачергових дистанційних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» 22.08.2024 р. (Додаток № 1);
2. Перелік правочинів, які вчинені Приватним акціонерним товариством «Судноплавна компанія «Укррічфлот» за період з 01.04.2024 по 30.06.2024 року, винесених на схвалення позачерговими дистанційними загальними зборами АСК «Укррічфлот» 22.08.2024 року (Додаток № 2);
3. Скорочена проміжна окрема фінансова звітність Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія Укррічфлот» за перше півріччя 2024 року зі звітом аудитора (Додаток № 3);
4. План виділу (Додаток № 4);
5. Рішення про випуск акцій Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія Укррічфлот» нижчою номінальною вартістю (Додаток № 5);
6. Рішення про випуск акцій Приватного акціонерного товариства «УРФ-НЕРУХОМІСТЬ», що створюється в результаті виділу (Додаток № 6).


Голова Загальних зборів


/Борисова Л.В./

Секретар Загальних зборів


/Загородько Л.В./

Голова загальних зборів


/Борисова Л.В.

Секретар загальних зборів


/Загородько Л.В.

ПРОТОКОЛ №1

Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (надалі – Збори; Загальні збори) щодо першого питання порядку денного

м. Київ

27.08.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00017733
Дата проведення голосування на Загальних зборах	22.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів	27.08.2024

Загальні збори проведено 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.

Для участі в позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» зареєструвалися 7 (сім) акціонерів (їх представників), яким належить 170 504 565 (сто сімдесят мільйонів п'ятсот чотири тисячі п'ятсот шістьдесят п'ять) штук простих іменних акцій.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	170 504 565 голосів (100%)
--	----------------------------

Питання порядку денного винесене на голосування:	1. Про схвалення (затвердження) рішень (дій) Наглядової ради та схвалення правочинів, вчинених Компанією.
Проект рішення з цього питання:	1. Схвалити (затвердити) рішення (дії) Наглядової ради АСК «Укррічфлот» вчинені за 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).

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	170 504 565	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальні збори по першому питанню порядку денного, винесеного на голосування, прийняли таке рішення:

1. Схвалити (затвердити) рішення (дії) Наглядової ради АСК «Укррічфлот» вчинені за 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).

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АСК «Укррічфлот» від 22.08.2024, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 27.08.2024 р., та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» від 27.08.2024 р.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. Голова Лічильної комісії:  /**Леся ГОРДІЄНКО**

2. Член Лічильної комісії:  /**Діана ПОЛКОВСЬКА**

3. Член Лічильної комісії:  /**Роман ЩЕРБАК**

ПРОТОКОЛ №2

Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (надалі – Збори; Загальні збори) щодо другого питання порядку денного

м. Київ

27.08.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00017733
Дата проведення голосування на Загальних зборах	22.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів	27.08.2024

Загальні збори проведено 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.

Для участі в позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» зареєструвалися 7 (сім) акціонерів (їх представників), яким належить 170 504 565 (сто сімдесят мільйонів п'ятсот чотири тисячі п'ятсот шістьдесят п'ять) штук простих іменних акцій.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	170 504 565 голосів (100%)
--	----------------------------

Питання порядку денного висесене на голосування:	1. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Компанії за перше півріччя 2024 рік.
Проект рішення з цього питання:	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.

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	170 504 565	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальні збори по другому питанню порядку денного, винесеного на голосування, прийняли таке рішення:

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

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АСК «Укррічфлот» від 22.08.2024, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 27.08.2024 р., та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» від 27.08.2024 р.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. Голова Лічильної комісії:  /**Леся ГОРДІЄНКО**
2. Член Лічильної комісії:  /**Діана ПОЛКОВСЬКА**
3. Член Лічильної комісії:  /**Роман ЩЕРБАК**

ПРОТОКОЛ №3

Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот»

(надалі – Збори; Загальні збори)
щодо третього питання порядку денного

м. Київ

27.08.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00017733
Дата проведення голосування на Загальних зборах	22.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів	27.08.2024

Загальні збори проведено 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.

Для участі в позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» зареєструвалися 7 (сім) акціонерів (їх представників), яким належить 170 504 565 (сто сімдесят мільйонів п'ятсот чотири тисячі п'ятсот шістдесят п'ять) штук простих іменних акцій.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	170 504 565 голосів (100%)
--	----------------------------

Питання порядку денного винесене на голосування:	1. Про прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.
Проект рішення з цього питання:	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. 2. Затвердити загальний розмір вищезазначених дивідендів з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію АСК «Укррічфлот» - 0,45 грн. 3. Виплату вищезазначених дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам шляхом перерахунку грошових коштів на поточні рахунки акціонерів з дотриманням вимог Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 475 від 28.04.2023. 4. Визначити, що виплата вищезазначених дивідендів здійснюватиметься протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. 5. Зобов'язати Наглядову раду АСК «Укррічфлот» взяти 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.

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	170 504 565	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0




Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальні збори по третьому питанню порядку денного, винесеного на голосування, прийняли таке рішення:

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.
 2. Затвердити загальний розмір вищезазначених дивідендів з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію АСК «Укррічфлот» - 0,45 грн.
 3. Виплату вищезазначених дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам шляхом перерахунку грошових коштів на поточні рахунки акціонерів з дотриманням вимог Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 475 від 28.04.2023.
 4. Визначити, що виплата вищезазначених дивідендів здійснюватиметься протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
 5. 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.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АСК «Укррічфлот» від 22.08.2024, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 27.08.2024 р., та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» від 27.08.2024 р.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. Голова Лічильної комісії:  /Леся ГОРДІЄНКО
2. Член Лічильної комісії:  /Діана ПОЛКОВСЬКА
3. Член Лічильної комісії:  /Роман ЩЕРБАК

ПРОТОКОЛ №4

Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (надалі – Збори; Загальні збори) щодо четвертого питання порядку денного

м. Київ

27.08.2024 року

<i>Повне найменування акціонерного товариства:</i>	Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
<i>Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:</i>	00017733
<i>Дата проведення голосування на Загальних зборах</i>	22.08.2024
<i>Дата проведення підрахунку голосів</i>	27.08.2024

Загальні збори проведено 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.

Для участі в позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» зареєструвалися 7 (сім) акціонерів (їх представників), яким належить 170 504 565 (сто сімдесят мільйонів п'ятсот чотири тисячі п'ятсот шістдесят п'ять) штук простих іменних акцій.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	170 504 565 голосів (100%)
--	----------------------------

<i>Питання порядку денного внісене на голосування:</i>	1. 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».
<i>Проект рішення з цього питання:</i>	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.

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	170 504 565	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальні збори по четвертому питанню порядку денного, винесеного на голосування, прийняли таке рішення:

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.
мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір порядок та строки їх виплати.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АСК «Укррічфлот» від 22.08.2024, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 27.08.2024 р., та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» від 27.08.2024 р.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. Голова Лічильної комісії:  /Леся ГОРДІЄНКО
2. Член Лічильної комісії:  /Діана ПОЛКОВСЬКА
3. Член Лічильної комісії:  /Роман ЩЕРБАК

ПРОТОКОЛ №5

Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (надалі – Збори; Загальні збори) щодо п'ятого питання порядку денного

м. Київ

27.08.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00017733
Дата проведення голосування на Загальних зборах	22.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів	27.08.2024

Загальні збори проведено 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.

Для участі в позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» зареєструвалися 7 (сім) акціонерів (їх представників), яким належить 170 504 565 (сто сімдесят мільйонів п'ятсот чотири тисячі п'ятсот шістьдесят п'ять) штук простих іменних акцій.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	170 504 565 голосів (100%)
--	----------------------------

Питання порядку денного винесене на голосування:	1. 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 цього питання:	<p>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.</p> <p>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».</p> <p>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.</p> <p>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».</p>

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	170 504 565	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальні збори по п'ятому питанню порядку денного, винесеного на голосування, прийняли таке рішення:

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».

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АСК «Укррічфлот» від 22.08.2024, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 27.08.2024 р., та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» від 27.08.2024 р.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. Голова Лічильної комісії:  /Леся ГОРДІЄНКО

2. Член Лічильної комісії:  /Діана ПОЛКОВСЬКА

3. Член Лічильної комісії:  /Роман ЩЕРБАК

ПРОТОКОЛ №6

Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (надалі – Збори; Загальні збори)

щодо шостого питання порядку денного

м. Київ

27.08.2024 року

<i>Повне найменування акціонерного товариства:</i>	Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
<i>Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:</i>	00017733
<i>Дата проведення голосування на Загальних зборах</i>	22.08.2024
<i>Дата проведення підрахунку голосів</i>	27.08.2024

Загальні збори проведено 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.

Для участі в позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» зареєструвалися 7 (сім) акціонерів (їх представників), яким належить 170 504 565 (сто сімдесят мільйонів п'ятсот чотири тисячі п'ятсот шістьдесят п'ять) штук простих іменних акцій.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	170 504 565 голосів (100%)
--	----------------------------

<i>Питання порядку денного винесене на голосування:</i>	1. 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».
<i>Проект рішення з цього питання:</i>	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».

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	170 504 565	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальні збори по шостому питанню порядку денного, винесеного на голосування, прийняли таке рішення:

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».

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АСК «Укррічфлот» від 22.08.2024, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 27.08.2024 р., та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» від 27.08.2024 р.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. Голова Лічильної комісії:  /Леся ГОРДІЄНКО

2. Член Лічильної комісії:  /Діана ПОЛКОВСЬКА

3. Член Лічильної комісії:  /Роман ЩЕРБАК

ПРОТОКОЛ №7

Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (надалі – Збори; Загальні збори)

щодо сьомого питання порядку денного

м. Київ

2024 року

<i>Повне найменування акціонерного товариства:</i>	Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
<i>Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:</i>	00017733
<i>Дата проведення голосування на Загальних зборах</i>	22.08.2024
<i>Дата проведення підрахунку голосів</i>	27.08.2024

Загальні збори проведено 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.

Для участі в позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» зареєструвалися 7 (сім) акціонерів (їх представників), яким належить 170 504 565 (сто сімдесят мільйонів п'ятсот чотири тисячі п'ятсот шістьдесят п'ять) штук простих іменних акцій.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	170 504 565 голосів (100%)
--	----------------------------

<i>Питання порядку денного висунене на голосування:</i>	1. Про виправлення технічних помилок в тексті протоколу чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 02.04.2021 року.
<i>Проект рішення з цього питання:</i>	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.

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, виснесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	170 504 565	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальні збори по сьомому питанню порядку денного, винесеного на голосування, прийняли таке рішення:

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 розподільного балансу в тексті протоколу, що мається на увазі розподільний баланс.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АСК «Укррічфлот» від 22.08.2024, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 27.08.2024 р., та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судношлавна компанія «Укррічфлот» від 27.08.2024 р.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. Голова Лічильної комісії:  /**Леся ГОРДІЄНКО**

2. Член Лічильної комісії:  /**Діана ПОЛКОВСЬКА**

3. Член Лічильної комісії:  /**Роман ЩЕРБАК**

ПРОТОКОЛ №8

Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
(надалі – Збори; Загальні збори)

щодо восьмого питання порядку денного

м. Київ

27.08.2024 року

<i>Повне найменування акціонерного товариства:</i>	Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
<i>Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:</i>	00017733
<i>Дата проведення голосування на Загальних зборах</i>	22.08.2024
<i>Дата проведення підрахунку голосів</i>	27.08.2024

Загальні збори проведено 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.

Для участі в позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» зареєструвалися 7 (сім) акціонерів (їх представників), яким належить 170 504 565 (сто сімдесят мільйонів п'ятсот чотири тисячі п'ятсот шістьдесят п'ять) штук простих іменних акцій.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	170 504 565 голосів (100%)
--	----------------------------

<i>Питання порядку денного винесене на голосування:</i>	1. 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»).
<i>Проект рішення з цього питання:</i>	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-IX 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 приспівання, 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).

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	170 504 565	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальні збори по восьмому питанню порядку денного, винесеного на голосування, прийняли таке рішення:

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-IX 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).

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АСК «Укррічфлот» від 22.08.2024, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 27.08.2024 р., та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» від 27.08.2024 р.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. Голова Лічильної комісії:  /**Леся ГОРДІЄНКО**

2. Член Лічильної комісії:  /**Діана ПОЛКОВСЬКА**

3. Член Лічильної комісії:  /**Роман ЩЕРБАК**

ПРОТОКОЛ №9

Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (надалі – Збори; Загальні збори)

щодо дев'ятого питання порядку денного

м. Київ

27.08.2024 року

<i>Повне найменування акціонерного товариства:</i>	Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
<i>Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:</i>	00017733
<i>Дата проведення голосування на Загальних зборах</i>	22.08.2024
<i>Дата проведення підрахунку голосів</i>	27.08.2024

Загальні збори проведено 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.

Для участі в позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» зареєструвалися 7 (сім) акціонерів (їх представників), яким належить 170 504 565 (сто сімдесят мільйонів п'ятсот чотири тисячі п'ятсот шістьдесят п'ять) штук простих іменних акцій.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	170 504 565 голосів (100%)
--	----------------------------

<i>Питання порядку денного винесене на голосування:</i>	1. 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»).
<i>Проект рішення з цього питання:</i>	1. У зв'язку з необхідністю 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-IX 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).

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	170 504 565	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


Загальні збори по дев'ятому питанню порядку денного, винесеного на голосування, прийняли таке рішення:

1. У зв'язку з необхідністю 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-IX 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).

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АСК «Укррічфлот» від 22.08.2024, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 27.08.2024 р., та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» від 27.08.2024 р.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. Голова Лічильної комісії:  /**Леся ГОРДІЄНКО**

2. Член Лічильної комісії:  /**Діана ПОЛКОВСЬКА**

3. Член Лічильної комісії:  /**Роман ЩЕРБАК**

ПРОТОКОЛ №10

Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (надалі – Збори; Загальні збори)

щодо десятого питання порядку денного

м. Київ

27.08.2024 року

<i>Повне найменування акціонерного товариства:</i>	Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
<i>Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:</i>	00017733
<i>Дата проведення голосування на Загальних зборах</i>	22.08.2024
<i>Дата проведення підрахунку голосів</i>	27.08.2024

Загальні збори проведено 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.

Для участі в позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» зареєструвалися 7 (сім) акціонерів (їх представників), яким належить 170 504 565 (сто сімдесят мільйонів п'ятсот чотири тисячі п'ятсот шістьдесят п'ять) штук простих іменних акцій.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	170 504 565 голосів (100%)
--	----------------------------

<i>Питання порядку денного винесене на голосування:</i>	1. 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.
<i>Проект рішення з цього питання:</i>	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 розподільного балансу в тексті протоколу, що мається на увазі розподільний баланс.

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	170 504 565	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0




Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальні збори по десятому питанню порядку денного, винесеного на голосування, прийняли таке рішення:

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.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АСК «Укррічфлот» від 22.08.2024, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 27.08.2024 р., та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» від 27.08.2024 р.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. Голова Лічильної комісії:  /**Леся ГОРДІЄНКО**
2. Член Лічильної комісії:  /**Діана ПОЛКОВСЬКА**
3. Член Лічильної комісії:  /**Роман ЩЕРБАК**

ПРОТОКОЛ №11

Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
(надалі – Збори; Загальні збори)

щодо одинадцятого питання порядку денного

м. Київ

27.08.2024 року

<i>Повне найменування акціонерного товариства:</i>	Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
<i>Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:</i>	00017733
<i>Дата проведення голосування на Загальних зборах</i>	22.08.2024
<i>Дата проведення підрахунку голосів</i>	27.08.2024

Загальні збори проведено 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.

Для участі в позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» зареєструвалися 7 (сім) акціонерів (їх представників), яким належить 170 504 565 (сто сімдесят мільйонів п'ятсот чотири тисячі п'ятсот шістдесят п'ять) штук простих іменних акцій.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	170 504 565 голосів (100%)
--	----------------------------

<i>Питання порядку денного винесене на голосування:</i>	1. Про затвердження плану виділу.
<i>Проект рішення з цього питання:</i>	1. Затвердити план виділу, наданого на позачергові загальні збори акціонерів Наглядовою радою приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (Додаток № 4).

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	170 504 565	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальні збори по одинадцятому питанню порядку денного, винесеного на голосування, прийняли таке рішення:

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

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АСК «Укррічфлот» від 22.08.2024, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 27.08.2024 р., та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» від 27.08.2024 р.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. Голова Лічильної комісії:  /**Леся ГОРДІЄНКО**

2. Член Лічильної комісії:  /**Діана ПОЛКОВСЬКА**

3. Член Лічильної комісії:  /**Роман ЩЕРБАК**

ПРОТОКОЛ №12

Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
(надалі – Збори; Загальні збори)

щодо дванадцятого питання порядку денного

м. Київ

27.08.2024 року

<i>Повне найменування акціонерного товариства:</i>	Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
<i>Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:</i>	00017733
<i>Дата проведення голосування на Загальних зборах</i>	22.08.2024
<i>Дата проведення підрахунку голосів</i>	27.08.2024

Загальні збори проведено 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.

Для участі в позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» зареєструвалися 7 (сім) акціонерів (їх представників), яким належить 170 504 565 (сто сімдесят мільйонів п'ятсот чотири тисячі п'ятсот шістьдесят п'ять) штук простих іменних акцій.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	170 504 565 голосів (100%)
--	----------------------------

<i>Питання порядку денного виснене на голосування:</i>	1. 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».
<i>Проект рішення з цього питання:</i>	<p>1. Випустити акції з метою конвертації 171 428 620 (сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч шістьсот 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).</p> <p>2. Випустити акції з метою конвертації 171 428 620 (сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч шістьсот 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).</p> <p>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 шістьсот двадцять) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,30 (нуль гривень, тридцять копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль);</p>

	- 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).
--	--

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	170 504 565	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.



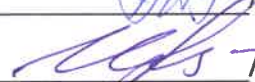
Загальні збори по дванадцятому питанню порядку денного, винесеного на голосування, прийняли таке рішення:

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).

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АСК «Укррічфлот» від 22.08.2024, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 27.08.2024 р., та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» від 27.08.2024 р.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. Голова Лічильної комісії:  /**Леся ГОРДІЄНКО**
2. Член Лічильної комісії:  /**Діана ПОЛКОВСЬКА**
3. Член Лічильної комісії:  /**Роман ЩЕРБАК**