

# ПОВІДОМЛЕННЯ

## про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Судноплавна компанія "Укррічфлот"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00017733
Місцезнаходження	вул. Електриків, 8, м. Київ, 04071
Дата і час початку проведення загальних зборів	17.04.2025 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення: вул. Електриків, 8, м. Київ, 04071
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Початок: 17.04.2025 10:00 Закінчення: 17.04.2025 10:45
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	17.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.</p> <p>2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Компанії та звіту виконавчого органу Компанії.</p> <p>3. Про схвалення (затвердження) рішень (дій) наглядової ради та схвалення правочинів, вчинених Компанією.</p> <p>4. Про затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту Компанії за 2024 рік.</p> <p>5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Компанії за 2024 рік, розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Компанії за 2024 рік та про виплату дивідендів.</p> <p>6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; правочинів із заінтересованістю; правочинів із заінтересованістю, які є одночасно значними правочинами.</p> <p>Визначити, що можливість підрахунку голосів з питання першого порядку денного не залежать від прийняття або неприйняття рішень з питань включених до порядку денного.</p> <p>Питання перше є взаємопов'язаним з іншими питаннями порядку денного,</p> <p>Можливість підрахунку голосів з питань другого, третього, четвертого, п'ятого, шостого залежать від прийняття або неприйняття рішення з питання першого порядку денного.</p> <p>Рішення з питання першого порядку денного є взаємопов'язаним з питаннями другим, третім, четвертим, п'ятим та шостим порядку денного, неприйняття рішення з питання першого порядку денного означає неможливість підрахунку голосів за питаннями другим, третім, четвертим, п'ятим та шостим. У такому разі друге, третє, четверте, п'яте та шосте питання порядку денного вважаються неприйнятими.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Проект рішення з питання першого порядку денного:</p> <p>1. Обрати лічильну комісію у складі: Гордієнко Леся Михайлівна – голова лічильної комісії; Щербак Роман Іванович - член лічильної комісії.</p> <p>2. Встановити, що повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу(-ів) про підсумки голосування на цих загальних зборах.</p> <p>Наявний взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.</p> <p>Проект рішення з питання другого порядку денного:</p> <p>1. Затвердити звіт наглядової ради за 2024 рік.</p> <p>2. Затвердити звіт генерального директора за 2024 рік.</p> <p>Відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.</p> <p>Проект рішення з питання третього порядку денного:</p> <p>Схвалити (затвердити) рішення (дії) наглядової ради АСК «Укррічфлот» вчинені протягом 2024 року та за період з 01.01.2025 року по 31.03.2025 року (відповідно до переліку рішень (дій) Наглядової ради АСК «Укррічфлот», що додається до протоколу загальних зборів).</p> <p>2. Схвалити правочини, вчинені Компанією відповідно до переліку правочинів, що додається до протоколу загальних зборів.</p>

	<p>Відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.</p> <p>Проект рішення з питання четвертого порядку денного:</p> <p>1. Аудиторський звіт Компанії за 2024 рік взяти до відома, вжити заходів запропонованих аудиторами у висновку.</p> <p>Відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.</p> <p>Проект рішення з питання п'ятого порядку денного:</p> <p>1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Компанії за 2024 рік.</p> <p>2. Не затверджувати нормативів розподілу прибутку АСК «Укррічфлот» у зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2024 рік. Затвердити, що збитки будуть покриті в разі отримання прибутку в майбутніх періодах.</p> <p>3. У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за наслідками роботи за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>Відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.</p> <p>Проект рішення з питання шостого порядку денного:</p> <p>1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів; правочинів із заінтересованістю; правочинів із заінтересованістю, які є одночасно значними правочинами, а також інших правочинів, що можуть вчинятися Компанією протягом одного року з дати прийняття такого рішення у ході поточної господарської діяльності в тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження (або набуття) майна, майнових прав, корпоративних прав; договорів відступлення права вимоги та переведення боргу; відчуження, придбання, передачі в оренду, інших правочинів щодо об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд); відчуження, придбання, ремонту, передачу в оренду (суборенду) та інших правочинів щодо суден, транспортних засобів, іншого рухомого майна; відчуження, придбання, передачу в оренду (суборенду) та інших правочинів щодо земельних ділянок; відчуження, придбання (купівлі-продажу, поставки), перевезення та інших правочинів щодо мінерально-будівельних вантажів; а також інших правочинів, які виникатимуть в ході господарської діяльності АСК «Укррічфлот».</p> <p>2. Уповноважити наглядову раду на погодження умов правочинів, передбачених пунктом 1 цього рішення;</p> <p>3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або уповноважену особу за довіреністю, на період протягом одного року з дати прийняття рішення цими Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в цьому рішенні за умови одержання попереднього погодження Наглядової ради.</p> <p>Відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	<p><a href="https://urfre.com.ua/">https://urfre.com.ua/</a> інформація для акціонерів та стейкхолдерів/інша/повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерів на 17.04.2025 (очне голосування – очні загальні збори)</p>
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	<p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти <a href="mailto:emitent@urf.ua">emitent@urf.ua</a>.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними</p>

	<p>акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти <a href="mailto:emitent@urf.ua">emitent@urf.ua</a>. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів.</p> <p>Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти <a href="mailto:emitent@urf.ua">emitent@urf.ua</a> із зазначенням імені (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Також акціонери можуть ознайомитися із матеріалами щодо питань, які виносяться на розгляд загальних зборів у порядку, передбаченому статутом Товариства, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул. Електриків, буд. 8 (кім. 1).</p> <p>Відповідальний виконавець – керівник групи по роботі з акціонерами Загородько Людмила Володимирівна, тел. (044) 594-57-88.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Відповідно до ст. 27 Закону України "Про акціонерні товариства" кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p> <p>Випуск привілейованих акцій Товариством не здійснюється.</p> <p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Компанії, а також щодо нових кандидатів до складу органів Компанії, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Компанії, а щодо кандидатів до складу органів Компанії - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Компанії мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).</p> <p>Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти <a href="mailto:emitent@urf.ua">emitent@urf.ua</a>.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Позачергові загальні збори не скликаються.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Компанією шляхом участі у Загальних зборах та голосування на них шляхом заповнення бюлетенів.</p>

	<p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеню для кумулятивного голосування.</p> <p>У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>Представником акціонера на загальних зборах у разі участі у загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера. Порядок участі представника акціонера в загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто.</p> <p>У разі проведення очних загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені абзацом четвертим цієї частини.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цією частиною.</p> <p>Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:</p>
--	---

	<p>1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;</p> <p>2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів: такого акціонерного товариства.</p> <p>Голосування відбувається юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;</p> <p>юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;</p> <p>3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб: такого акціонерного товариства;</p> <p>юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;</p> <p>юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;</p> <p>4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у пунктах 1-3 цієї частини.</p> <p>Потенційний представник у передбачених цією частиною випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.</p> <p>Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цієї частини.</p> <p>8. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Чергові (річні) загальні збори акціонерів скликаються за процедуро, визначеною розділами IV, XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 червня 2023 року № 596</p> <p>Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	б/н від 14.03.2025
Дата складання повідомлення	14.03.2025

## **Додаткова інформація, для розміщення на сайті Компанії відповідно до ч.3. ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства»**

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 17.03.2025 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Прості іменні акції:

Загальна кількість акцій – 171 428 620 (сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч триста шістсот двадцять) штук.

Загальна кількість голосуючих акцій – 52 533 995 (п'ятдесят два мільйони п'ятсот тридцять три тисячі дев'ятсот дев'яносто п'ять) штук.

Привілейовані акції: не випускались.

### Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Компанією шляхом участі у Загальних зборах та голосування на них шляхом заповнення бюлетенів.

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

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Представником акціонера на загальних зборах у разі участі у загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.

Порядок участі представника акціонера в загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі проведення очних загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені абзацом четвертим цієї частини.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цією частиною.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;

2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів:

такого акціонерного товариства.

Голосування відбувається

юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:

такого акціонерного товариства;

юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у пунктах 1-3 цієї частини. Потенційний представник у передбачених цією частиною випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цієї частини.

8. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.