

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

18.04.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Борисенко О.М.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Судноплавна компанія "Укррічфлот"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04107, Київська обл., м. Київ, Електриків, 8
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00017733
5. Міжміський код та номер телефону: +380673848903
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: l.borysova@urf.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://urfre.com.ua/інформація для акціонерів та стейкхолдерів/особлива/відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів>

18.04.2025

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

# ВІДОМОСТІ

## про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів, тис.грн	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис.грн	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	18.04.2025	0	1 649 482	0

### Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 18.04.2025.  
Рішення прийнято на чергових (річних) загальних зборах акціонерів, що відбулись 17.04.2025, дата складання протоколу загальних зборів та протоколів про підсумки голосування: 18.04.2025.

Загальними зборами прийнято наступне рішення:

Вирішили:

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

відчуження, придбання, ремонту, передачу в оренду (суборенду) та інших правочинів щодо суден, транспортних засобів, іншого рухомого майна;

відчуження, придбання, передачу в оренду (суборенду) та інших правочинів щодо земельних ділянок;

відчуження, придбання (купівлі-продажу, поставки), перевезення та інших правочинів щодо мінерально-будівельних вантажів;

а також інших правочинів, які виникатимуть в ході господарської діяльності АСК «Укррічфлот».

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

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

Гранична сукупна вартість правочинів – 0,00 тис. грн. (на дату прийняття загальними зборами акціонерів рішення неможливо визначити які значні правочини, правочини із заінтересованістю або правочини із заінтересованістю, які є одночасно значними правочинами будуть вчинятися акціонерним товариством)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 1 649 482 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 0%, оскільки гранична сукупна вартість правочинів акціонерним товариством не визначена.

Загальна кількість голосуючих акцій – 52 533 995 шт.,

кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 52 533 995 шт.,

кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення -52 533 995 шт.,

кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 шт.