

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

1	2
Повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»</b>
Ідентифікаційний код юридичної особи	00017733
Місцезнаходження	04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 8
Дата і час початку проведення загальних зборів	<b>19.04.2024 (дата завершення голосування).</b> (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 та з урахуванням ч.2 ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства», час початку проведення дистанційних загальних зборів не зазначається).
Спосіб проведення загальних зборів	<input type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення <sup>1</sup> : _____ <input type="checkbox"/> електронне голосування <input checked="" type="checkbox"/> <b>опитування (дистанційно)</b>
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Реєстрація акціонерів, та їх представників для участі у річних загальних зборах буде проводитися 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, з урахуванням ч.2 ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства»
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	16.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний <sup>2</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.</li> <li>2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Компанії та звіту виконавчого органу Компанії.</li> <li>3. Про схвалення (затвердження) рішень (дій) наглядової ради та схвалення правочинів, вчинених Компанією.</li> <li>4. Про затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту Компанії за 2023 рік.</li> <li>5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Компанії за 2023 рік, розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Компанії за 2023 рік та про виплату дивідендів.</li> <li>6. Затвердження розподільного балансу.</li> <li>7. Затвердження плану виділу.</li> </ol>

	<p>8. 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».</p> <p>9. Внесення змін до статуту, пов'язаних з виділом. Про затвердження статуту Компанії у новій редакції, надання повноважень на підписання статуту Компанії у новій редакції. Про проведення державної реєстрації змін до відомостей про Компанію, які містяться в Єдиному державному реєстрі.</p> <p>10. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну).</p> <p>11. Про статус Компанії.</p> <p>12. Про затвердження положень про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p><b>1. Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.</b></p> <p>Проект рішення з даного питання:</p> <p>1. Обрати лічильну комісію у складі: Гордієнко Леся Михайлівна – голова лічильної комісії; Полковська Діана Едуардівна – член 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. <i>Наявний взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.</i></p> <p><b>2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Компанії та звіту виконавчого органу Компанії.</b></p> <p>Проект рішення з даного питання:</p> <p>1. Затвердити звіт наглядової ради за 2023 рік. 2. Затвердити звіт генерального директора за 2023 рік. <i>Відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.</i></p> <p><b>3. Про схвалення (затвердження) рішень (дій) наглядової ради та схвалення правочинів, вчинених Компанією.</b></p> <p>Проект рішення з даного питання:</p> <p>1. Схвалити (затвердити) рішення (дії) наглядової ради АСК «Укррічфлот» вчинені протягом 2023 року та за період з 01.01.2024 року по 31.03.2024 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>

Відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.

#### **4. Про затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту Компанії за 2023 рік.**

Проект рішення з даного питання:

1. Аудиторський звіт Компанії за 2023 рік взяти до відома, вжити заходів запропонованих аудиторами у висновку.

Відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.

#### **5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Компанії за 2023 рік, розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Компанії за 2023 рік та про виплату дивідендів.**

Проект рішення з даного питання:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Компанії за 2023 рік.

2. Не затверджувати нормативів розподілу прибутку АСК «Укррічфлот» у зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2023 рік. Збитки покрити за рахунок прибутків минулих періодів.

3. У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за наслідками роботи за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.

#### **6. Затвердження розподільного балансу.**

Проект рішення з даного питання:

1. Затвердити розподільчий баланс між Приватним акціонерним товариством «Судноплавна компанія «Укррічфлот» та Приватним акціонерним товариством «УРФ-нерухомість».

2. Уповноважити Директора з економіки та фінансів фінансово-економічної дирекції та Головного бухгалтера Компанії підписати зазначений у п.1. цього рішення розподільчий баланс.

3. Доручити Генеральному директору АСК «Укррічфлот» (з правом передачі зазначених повноважень по довіреності іншій особі) підписати всі документи та вчинити правочини, які є необхідними для виконання даного рішення, зокрема але не виключно, щодо передачі майна, майнових і немайнових прав та обов'язків (зобов'язань), що визначені розподільчим балансом до Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість».

4. Доручити Генеральному директору Компанії забезпечити повноту та правдивість, послідовність та безперервність відображення господарських операцій та подій, які були здійсненні та мали місце в період між датою, на яку складено та затверджено розподільчий баланс, та датою фактичної передачі прав та обов'язків (зобов'язань) Приватному акціонерному товариству «УРФ-нерухомість» у первинних документах, фінансовій звітності та інших документах, пов'язаних з обліком, обчисленням та сплатою податків та зборів, ведення яких передбачено чинним законодавством України.

5. Доручити Генеральному директору Компанії скласти фінансову звітність відповідно до вимог чинного законодавства України, станом на дату фактичної передачі прав та обов'язків

(зобов'язань) Приватному акціонерному товариству «УРФ-нерухомість», з урахуванням змін, що відбулись у період між датою, на яку складено та затверджено розподільний баланс та датою фактичної передачі прав та обов'язків (зобов'язань) та надати її на затвердження Наглядовій раді Компанії.

*Наявний взаємозв'язок з питаннями 7, 8, 9 та 10 включеними до порядку денного.*

#### **7. Затвердження плану виділу.**

Проект рішення з даного питання:

1. Затвердити план виділу (додається).

*Наявний взаємозв'язок з питаннями 6, 8, 9 та 10 включеними до порядку денного.*

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

Проект рішення з даного питання:

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.

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.

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).

Наявний взаємозв'язок з питаннями 6, 7, 9 та 10 включеними до порядку денного.

**9. Внесення змін до статуту, пов'язаних з виділом. Про затвердження статуту Компанії у новій редакції, надання повноважень на підписання статуту Компанії у новій редакції. Про проведення державної реєстрації змін до відомостей про Компанію, які містяться в Єдиному державному реєстрі.**

*Перший проект рішення з даного питання:*

1. У зв'язку з виділом, а також необхідністю в приведені норм статуту до вимог чинного законодавства України, внести зміни до статуту Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», шляхом викладення його у новій редакції (додається).
2. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» у новій редакції.
3. Уповноважити Головуючого (Юрія Миколайовича Кривошию) та секретаря (Людмилу Володимирівну Загородько) цих Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» у новій редакції.
4. Уповноважити виконавчий орган Компанії здійснити всі необхідні дії (з правом видачі довіреностей) для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» у новій редакції в органах державної реєстрації та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

*Другий проект рішення з даного питання:*

1. У зв'язку з необхідністю в приведені норм статуту до вимог чинного законодавства України, внести зміни до статуту Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», шляхом викладення його у новій редакції (додається).
2. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» у новій редакції.
3. Уповноважити Головуючого (Юрія Миколайовича Кривошию) та секретаря (Людмилу Володимирівну Загородько) цих Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» у новій редакції.
4. Уповноважити виконавчий орган Компанії здійснити всі необхідні дії (з правом видачі довіреностей) для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» у новій редакції в органах державної реєстрації та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Наявний взаємозв'язок з питаннями 6, 7, 8 та 10 включеними до порядку денного.

	<p><b>10. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну).</b>  Проект рішення з даного питання:  1. Уповноважити Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» затвердити результати розміщення (обміну) акцій Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот».  <i>Наявний взаємозв'язок з питаннями 6, 7, 8 та 9 включеними до порядку денного.</i></p> <p><b>11. Про статус Компанії.</b>  Проект рішення з даного питання:  1. Підтвердити, що відповідно до наявної інформації, Компанія не є підприємством, що становить суспільний інтерес. У зв'язку з чим, норми законодавства України, що стосуються таких товариств не поширюються на Компанію.  <i>Відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.</i></p> <p><b>12. Про затвердження положень про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії.</b>  Проект рішення з даного питання:  1. Внести Зміни до положень про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії, у зв'язку з приведенням Статуту Компанії у відповідність до вимог законодавства України, шляхом їх викладення у новій редакції.  2. Затвердити положення про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про Порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії.  3. Уповноважити Генерального директора Компанії підписати положення про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про Порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії.  <i>Наявний взаємозв'язок з питанням 9 включеним до порядку денного.</i></p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <u>частині третій</u> статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="https://urf.ua/shareholders">https://urf.ua/shareholders</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів<sup>3</sup>, та посадова особа<sup>4</sup> акціонерного товариства, відповідальна за</p>	<p>Кожен акціонер має право отримати, а Компанія зобов'язана 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 Компанія надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань</p>

<p>порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>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 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>Компанія до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. 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). Компанія може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 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 Компанії, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул. Електриків, буд. 8 (кім. 1). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: генеральний директор Борисенко О.М. 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 <a href="#">статей 27 і 28</a> Закону 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 -</p>

	<p>власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p> <p>Випуск привілейованих акцій Товариством не здійснювався.</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 <u>позачергових загальних зборів</u></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 шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Компанії на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.</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).</p> <p>У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження</p>



такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

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

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати

	<p>чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Компанії, або взяти участь у Загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку.</p> <p>У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).</p> <p>Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Компанії.</p> <p>Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);</li> <li>2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;</li> <li>3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Компанії, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.</li> </ol>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи <sup>5</sup>	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування <sup>6</sup>	<p>з 11 год. 00 хв. 09.04.2024 року - дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</p> <p>до 18-00 19.04.2024 року – дата та час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру <sup>7</sup>	<p>У зв'язку з процедурою виділу з АСК «Укррічфлот» нового акціонерного товариства «УРФ-нерухомість», питанням 8 порядку денного цих загальних зборів (Про випуск акцій з метою конвертації акцій АСК «Укррічфлот», в таку саму кількість акцій АСК «Укррічфлот» меншої номінальної</p>

	<p>вартості та випуск акцій з метою конвертації акцій АСК «Укррічфлот», в таку саму кількість акцій ПрАТ «УРФ-нерухомість») пропонується розподілити статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» між Приватним акціонерним товариством «Судноплавна компанія «Укррічфлот» та Приватним акціонерним товариством «УРФ-нерухомість» наступним чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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);</li> <li>- 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).</li> </ul>
<p>Інші відомості, передбачені законодавством<sup>8</sup></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> <p>Компанія повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Протокол № б/н засіданні Наглядовою радою Компанії від 11 березня 2024 року.</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>11.03.2024</p>

<sup>1</sup> Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.

<sup>2</sup> У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

<sup>3</sup> Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

<sup>4</sup> У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.

<sup>5</sup> У разі проведення електронних загальних зборів.

<sup>6</sup> У разі проведення дистанційних загальних зборів.

<sup>7</sup> У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

<sup>8</sup> У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.

**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 13.03.2024 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:*

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

Загальна кількість голосуючих акцій – 171 090 725 (сто сімдесят один мільйон дев'яносто тисяч сімсот двадцять п'ять) штук.

*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 шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Компанії на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім 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 або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

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

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національному комісіїю з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Компанії, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуваннязначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Компанії.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Компанії, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.