|  |
| --- |
| **Бюлетень**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерівПриватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»ідентифікаційний код 00017733 |
|  |
| Дата проведення загальних зборів: | 20.04.2023р.  |
| Дата і час початку голосування | з 11 год. 00 хв. 10.04.2023 р. |
| Дата і час завершення голосування | 18 год. 00 хв. 20.04.2023 р. |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*** |
|  |  *(прописом)* |
| Реквізити акціонера:П.І.Б./найменування акціонера  |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  |
| Реквізити представника акціонера (за наявності): П.І.Б. /найменування представника акціонераНазва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особиКод за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  |

*Питання, винесене на голосування:*

**1. Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

1. Обрати лічильну комісію у складі:

Литвин Інна Василівна – голова лічильної комісії;

Полковська Діана Едуардівна – член лічильної комісії;

Гордієнко Леся Михайлівна - член лічильної комісії.

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

*По питанню 1 наявний взаємозв’язок з усіма іншими питаннями, включеними до порядку денного.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**2.** **Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Компанії та виконавчого органу Компанії.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

1. Затвердити звіт наглядової ради за 2022 рік.

2. Затвердити звіт генерального директора за 2022 рік.

*По питанню 2 відсутній взаємозв’язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**3.** **Про схвалення (затвердження) рішень (дій) наглядової ради та схвалення правочинів, вчинених Компанією.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

1. Схвалити (затвердити) рішення (дії) наглядової ради АСК «Укррічфлот» вчинені протягом 2022 року та за період з 01.01.2023 року по 31.03.2023 року (відповідно до переліку рішень (дій) Наглядової ради АСК «Укррічфлот», що додається до протоколу загальних зборів).

2. Схвалити правочини, вчинені Компанією відповідно до переліку правочинів, що додається до протоколу загальних зборів.

*По питанню 3 відсутній взаємозв’язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**4.** **Про затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту Компанії за 2022 рік.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Аудиторський звіт Компанії за 2022 рік взяти до відома, вжити заходів запропонованих аудиторами у висновку.

*По питанню 4 відсутній взаємозв’язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**5.** **Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Компанії за 2022 рік, розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Компанії за 2022 рік та про виплату дивідендів.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

1. Затвердити результати фінансово-господарсько діяльності Компанії за 2022 рік.

2. Не затверджувати нормативів розподілу прибутку АСК «Укррічфлот» у зв’язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2022 рік. Збитки покрити за рахунок прибутків минулих періодів.

3. У зв’язку з відсутністю прибутку, дивіденди за наслідками роботи за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

*По питанню 5 відсутній взаємозв’язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**6. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

1. Припинити повноваження (відкликати з займаних посад) голови та членів наглядової ради АСК «Укррічфлот», які обрані згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 17.04.2020 року(у тому числі замінених відповідно до повідомлень акціонерів про заміну члена наглядової ради –представника акціонера):

1. Головка Сергія Анатолійовича;

2. Овденко Галини Володимирівни;

3. Мірошниченко Олени Євгеніївни ;

4. Терещука Олександра Олександровича;

5. Машковцева Сергія Вячеславовича.

6. Ковалишина Сергія Івановича;

7. Матвійчука Сергія Анатолійовича.

*По питанню 6 наявний взаємозв’язок з питаннями 7, 8 та 9, включеними до порядку денного.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*По питанню 7 наявний взаємозв’язок з питаннями 6, 8 та 9, включеними до порядку денного.*

*Питання, винесене на голосування:*

**8. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з головою та членами наглядової ради.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

1. Затвердити умови трудового договору, який укладатиметься з головою наглядової ради – фізичною особою (викладені у проекті трудового договору (контракту), що додається до протоколу загальних зборів), у зв’язку з чим:

а) встановити, що посада голови наглядової ради Компанії входить до штатного розпису Компанії;

б) встановити розмір винагороди (оплати праці) голови наглядової ради Компанії на рівні, затвердженому черговими загальними зборами акціонерів 27.04.2016 р.;

в) затвердити максимальний розмір коштів, які можуть бути витрачені на утримання та забезпечення діяльності апарату наглядової ради (крім оплати праці/винагороди голови та членів наглядової ради) на рівні, затвердженому черговими загальними зборами акціонерів 20.04.2011 р.;

г) делегувати голові наглядової ради повноваження по визначенню напрямів використання коштів, виділених на утримання та забезпечення діяльності апарату наглядової ради Компанії;

д) делегувати генеральному директору Компанії повноваження по виплаті коштів за напрямами, визначеними наглядовою радою та головою наглядової ради;

е) надати (делегувати) Голові Наглядової ради Компанії, на період дії військового стану, повноваження вчиняти наступні дії:

- самостійно приймати рішення щодо відносин Компанії з військовими адміністраціями з будь-яких питань;

- самостійно на свій розсуд приймати рішення щодо порядку та умов роботи Наглядової ради Компанії, навіть якщо такі порядок і умови не в повній мірі будуть відповідати статуту, положенням та локальним актам компанії, прийнятим раніше загальними зборами та\або Наглядовою радою,

- самостійно на власний розсуд приймати рішення щодо термінів\строків, порядку та розміру виплати винагороди Голові Наглядової ради Компанії, виходячи з фінансового стану Компанії, але не більше сум виплат, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів протоколом від 27.04.2016, при цьому сума виплат може не нараховуватись взагалі, або бути меншою, ніж зазначена у вказаному протоколі,

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами наглядової ради – фізичними особами (викладені у проекті цивільно-правового договору із фізичною особою членом наглядової ради, що додається до протоколу загальних зборів), у зв’язку з чим:

а) встановити, що члени наглядової ради – фізичні особи діють на підставі цивільно-правових договорів та не входять до штатного розпису Компанії;

б) встановити розмір винагороди, яка виплачується Компанією члену наглядової ради Компанії на рівні, затвердженому черговими загальними зборами акціонерів 27.04.2016 р.

в) встановити, що Голова Наглядової ради, в період дії військового стану, може самостійно на свій розсуд приймати рішення:

- щодо порядку та умов роботи Наглядової ради Компанії, навіть якщо такі порядок і умови не в повній мірі будуть відповідати статуту, положенням та локальним актам компанії, прийнятим раніше загальними зборами та\або Наглядовою радою;

- щодо термінів\строків, порядку та розміру виплати винагороди членам Наглядової ради Компанії, виходячи з фінансового стану Компанії, але не більше сум виплат, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів  протоколом від 27.04.2016, при цьому сума виплат може не нараховуватись взагалі, або бути меншою, ніж зазначена у вказаному протоколі.

3. Доручити голові загальних зборів підписати трудовий договір (контракт) із головою наглядової ради та цивільно-правові договори із членами наглядової ради Компанії.

*По питанню 8 наявний взаємозв’язок з питаннями 6 та 7, включеними до порядку денного.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*По питанню 9 наявний взаємозв’язок з питаннями 6 та 7, включеними до порядку денного*

*Питання, винесене на голосування:*

**10. Про здійснення дій у зв’язку з набуттям чинності нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Доручити Генеральному директору Компанії, у термін визначений в чинному законодавстві України, привести діяльність Компанії у відповідність до норм нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі, організувати розробку проектів нових редакції внутрішніх положень та Статуту Компанії.**»**

*По питанню 10 відсутній взаємозв’язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

*Увага!*

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).*