

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР АСК «УКРРІЧФЛОТ»!

Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (код ЄДРПОУ 00017733, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 8) (далі - Компанія) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Компанії **відбудуться 17 квітня 2020 року в 11:00** за адресою (місце проведення): м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18-В (4-й поверх, Велика зала для зустрічей).

Ресстрація акціонерів, які прибудуть для участі у зборах, відбуватиметься **17 квітня 2020 року з 10:30 до 10:50** за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів. Відповідно до абз. 3 ч. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах. Для участі у зборах акціонерам - фізичним особам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та документ, що підтверджує повноваження представника, оформлений у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 13 квітня 2020 року. Перелік складається за даними депозитарних установ без участі акціонерів.

Проект порядку денного

(перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

1. Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

Проект рішення з даного питання:

«1. Обрати лічильну комісію у складі:

Новоторов Олександр Леонідович – голова лічильної комісії;

Лагодюк Євгеній Степанович – член лічильної комісії;

Кустова Вікторія Леонідівна - член лічильної комісії.

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

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

Проект рішення з даного питання:

«1. Затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік.

2. Затвердити звіт генерального директора за 2019 рік.»

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

Проект рішення з даного питання:

«1. Схвалити (затвердити) рішення (дії) наглядової ради АСК «Укррічфлот» чинені протягом 2019 року та за період з 01.01.2020 року по 17.03.2020 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.»

4. Про затвердження річного звіту Компанії за 2019 рік.

Проект рішення з даного питання:

«Затвердити річний звіт АСК «Укррічфлот» за 2019 рік.»

5. Про розподіл прибутку (збитків) Компанії за 2019 рік та про виплату дивідендів.

Проект рішення з даного питання:

«1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи АСК «Укррічфлот» за 2019 рік розподілити таким чином:

- 5 142 858,60 грн. спрямувати на виплату дивідендів;

- решту прибутку залишити нерозподіленою.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи АСК «Укррічфлот» у 2019 році 5 142 858,60 грн. та розмір дивідендів за підсумками роботи АСК «Укррічфлот» у 2019 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію АСК «Укррічфлот» - 0,03 (нуль гривень, 3 копійки) грн.

3. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам.

4. Наглядовій раді АСК «Укррічфлот» здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Компанії за підсумками роботи Товариства у 2019 році у встановленому розмірі, в тому числі визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок повідомлення акціонерів, що включені до переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів про проведення виплати, порядок та строк виплати дивідендів.»

6. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.

Проект рішення з даного питання:

1. Припинити повноваження (відкликати з займаних посад) голови та членів наглядової ради АСК «Укррічфлот», які обрані згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 22.12.2017 року:

1. Головка Сергія Анатолійовича;

2. Уманської Олени Петрівни;

3. Сарапулової Олени Євгенівни;

4. Ковалишина Сергія Івановича;

5. Матвійчука Сергія Анатолійовича;

6. Терещука Олександра Олександровича;

7. Про обрання членів наглядової ради.

Проект рішення буде затверджений відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»

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 даного питання:

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.

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.

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

9. Про обрання голови наглядової ради.

Проект рішення з даного питання:

Обрати головою наглядової ради * (прізвище, ім'я та по батькові кандидата буде внесено до бюлетеня на підставі пропозицій, які будуть надані акціонерами у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства»).

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) та за адресою м. Київ, вул. Новокосянтинівська, 18 (літера В), кім. 101. 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) 492-70-99.

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.

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. 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).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного Компанії подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Компанії.

Порядок участі та голосування на загальних зборах акціонерів Компанії за довіреністю: у випадку участі в річних загальних зборах акціонерів Компанії представника акціонера за довіреністю, такий представник при реєстрації має пред'явити документ, що підтверджує його повноваження – довіреність та документ, що посвідчує його особу.

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.

При голосуванні такий представник обов'язково зазначає в бюлетені повне найменування (прізвище ім'я, по батькові) акціонера довірителя та свої прізвище, ім'я та по батькові, з поміткою що він діє на підставі довіреності.

У випадку, якщо довіреність передбачає, що представник має голосувати відповідно до завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати то представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://urf.ua/>

Увага!

Акціонери, які згідно із Закону України «Про депозитарну систему України» не уклали від власного імені договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах, не беруть участь у голосуванні. З цього питання укладання договорів з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах звертатися до ТОВ «Укренергореєстр» (т. **(044) 499-90-08**).

**З повагою,
Наглядова рада**