

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Судношавна компанія «Укррічфлот»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00017733
Місцезнаходження	04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 8
Дата і час початку проведення загальних зборів	Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування (п. 79 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236. Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів 22.08.2024 (дата завершення голосування).
Спосіб проведення загальних зборів	<input type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення ¹ : _____ <input type="checkbox"/> електронне голосування <input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	На підставі Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі за текстом – Порядок) реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться протягом одного робочого дня після отримання документів від Центрального депозитарію шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	19 серпня 2024 року (станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України).
Порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Про схвалення (затвердження) рішень (дій) Наглядової ради та схвалення правочинів, вчинених Компанією. 2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Компанії за перше півріччя 2024 рік. 3. Про прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати. 4. Про внесення змін до рішення чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 02.04.2021 року (протокол чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 02.04.2024) питання шосте – «Про виділ акціонерного товариства з Компанії». 5. Про внесення змін до рішення чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 02.04.2021 року (протокол чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 02.04.2024) питання сьоме – «Про порядок і умови виділу». 6. Про внесення змін до рішення чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 02.04.2021 року (протокол чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 02.04.2024) питання восьме – «Про створення нового акціонерного товариства (товариств) із зазначенням: запланованого найменування товариства, що

	<p>створюється; розміру статутного капіталу; кількості, типу, номінальної вартості акцій, що планується випустити».</p> <p>7. Про виправлення технічних помилок в тексті протоколу чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 02.04.2021 року.</p> <p>8. Про внесення змін до рішення чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 19.04.2024 року (дата складення протоколу 01.05.2024) (питання сьоме – «Затвердження плану виділу»).</p> <p>9. Про внесення змін до рішення чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 19.04.2024 року (дата складення протоколу 01.05.2024) (питання восьме – «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>10. Про виправлення технічних помилок в тексті протоколу чергових (річних) загальних зборів акціонерів, що складений 01.05.2024 року за результатами проведених чергових (річних) загальних зборів акціонерів 19.04.2024 року.</p> <p>11. Про затвердження плану виділу.</p> <p>12. 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>Можливість підрахунку голосів з питання першого, другого, третього, четвертого, п'ятого, шостого, сьомого та десятого порядку денного не залежать від прийняття або неприйняття рішень з питань включених до порядку денного.</p> <p>Перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме та десяте питання порядку денного не є взаємопов'язаними.</p> <p>Можливість підрахунку голосів з питання восьмого порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань порядку денного.</p> <p>Питання восьме порядку денного є взаємопов'язаним з питанням одинадцятим порядку денного, неприйняття рішення з питання восьмого порядку денного означає неможливість підрахунку голосів за одинадцятим питанням. У такому разі восьме та одинадцяте питання порядку денного вважаються неприйнятими.</p> <p>Можливість підрахунку голосів з питання дев'ятого порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань порядку денного.</p> <p>Питання дев'яте порядку денного є взаємопов'язаним з питанням дванадцятим порядку денного, неприйняття рішення з питання дев'ятого порядку денного означає неможливість підрахунку голосів за дванадцятим питанням. У такому разі дев'яте та дванадцяте питання порядку денного вважаються неприйнятими.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>Перелік питань з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:</p> <p>1. Про схвалення (затвердження) рішень (дій) Наглядової ради та схвалення правочинів, вчинених Компанією.</p> <p>Проект рішення з питання першого порядку денного:</p> <p>1. Схвалити (затвердити) рішення (дії) Наглядової ради АСК «Укррічфлот» вчинені за період з 01.04.2024 року по 30.06.2024 року (відповідно до переліку рішень (дій) Наглядової ради АСК «Укррічфлот» (Додаток № 1).</p>

2. Схвалити правочини, вчинені Компанією відповідно до переліку правочинів, що додається до протоколу загальних зборів за період з 01.04.2024 по 30.06.2024 року (Додаток № 2).

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх чи наступних питань, включених до порядку денного. Відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.

2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Компанії за перше півріччя 2024 рік.

Проект рішення з питання другого порядку денного:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Компанії за перше півріччя 2024 року у вигляді скороченої проміжної окремої фінансової звітності Компанії за перше півріччя 2024 року (Додаток № 3). Збитки відсутні.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх чи наступних питань, включених до порядку денного. Відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.

3. Про прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення з питання третього порядку денного.

1. Нерозподілений прибуток АСК «Укррічфлот» сформований за результатами діяльності у першому півріччі 2024 року розділити таким чином:

- 77 142 8790 грн спрямувати на виплату дивідендів;
- решту прибутку Компанії залишити нерозподіленим.

2. Затвердити загальний розмір вищезазначених дивідендів з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію АСК «Укррічфлот» - 0,45 грн.

3. Виплату вищезазначених дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам шляхом перерахунку грошових коштів на поточні рахунки акціонерів з дотриманням вимог Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 475 від 28.04.2023.

4. Визначити, що виплата вищезазначених дивідендів здійснюватиметься протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

5. Зобов'язати Наглядову раду АСК «Укррічфлот» вжити всіх, передбачених чинним законодавством, заходів щодо виплати дивідендів для акціонерів Компанії, в тому числі визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими іменними акціями.

Генеральному директору АСК «Укррічфлот» забезпечити повідомлення осіб, що мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір порядок та строки їх виплати.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх чи наступних питань, включених до порядку денного. Відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.

4. Про внесення змін до рішення чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 02.04.2021 року (протокол чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 02.04.2024) питання шосте – «Про виділ акціонерного товариства з Компанії».

Проект рішення з четвертого питання порядку денного.

1. Внести зміни до рішення чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 02.04.2021 року за питанням шостим порядку денного зборів: «Про виділ акціонерного товариства з Компанії» шляхом виключення пункту 3 з рішення по даному питанню.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх чи наступних питань, включених до порядку денного.

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

5. Про внесення змін до рішення чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 02.04.2021 року (протокол чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 02.04.2024) питання сьоме – «Про порядок і умови виділу».

1. Внести зміни до рішення чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 02.04.2021 року за питанням сьомим порядку денного зборів: «Про порядок та умови виділу» виклавши пункт перший в новій редакції, а саме:

«1. Виділ Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» з Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» провести відповідно до вимог чинного законодавства України.

Акції приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» розподіляються пропорційно серед усіх акціонерів приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», які є власниками акцій, що підлягають конвертації, зі збереженням співвідношення, що було між акціонерами в статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот».

Під час виділу здійснюється конвертація акцій приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» в таку саму кількість акцій приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» меншої номінальної вартості та в акції нового акціонерного товариства, що створюється внаслідок виділу. Коефіцієнт конвертації акцій 1:1.

Не беруть участі в конвертації власні акції викуплені приватним акціонерним товариством «Судноплавна компанія «Укррічфлот» та акції приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», власниками яких є юридична (і) особа (и), що перебуває (ють) під контролем приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх чи наступних питань, включених до порядку денного.

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

6. Про внесення змін до рішення чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 02.04.2021 року (протокол чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 02.04.2024) питання

восьме – «Про створення нового акціонерного товариства (товариств) із зазначенням: запланованого найменування товариства, що створюється; розміру статутного капіталу; кількості, типу, номінальної вартості акцій, що планується випустити».

1. Внести зміни до рішення чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 02.04.2021 року за питанням восьмим порядку денного зборів: «Про створення нового акціонерного товариства (товариств) із зазначенням: запланованого найменування товариства, що створюється; розміру статутного капіталу; кількості, типу, номінальної вартості акцій, що планується випустити» додавши до нього пункт п'ятий наступного змісту:

« п.5 Визначити уповноваженою особою нового акціонерного товариства (приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість»), що створюється в результаті виділу, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом виділу Танського Олега Семеновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2753211494, дата народження 19.05.1975), паспорт громадянина України у формі ID-картки, документ номер 004856711, виданий центром 1212, 17.06.2020 року, термін дії 17.06.2030».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх чи наступних питань, включених до порядку денного.

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

7. Про виправлення технічних помилок в тексті протоколу чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 02.04.2021 року.

1. Визначити, що найменування розподільного балансу, яке за текстом протоколу загальних зборів акціонерів від 02.04.2021 року вказане як «розподільчий» – є технічною помилкою, вважати, при кожному згадуванні розподільчого балансу в тексті протоколу, що мається на увазі розподільний баланс.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх чи наступних питань, включених до порядку денного.

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

8. Про внесення змін до рішення чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 19.04.2024 року (дата складення протоколу 01.05.2024) (питання сьоме – «Затвердження плану виділу»).

1. У зв'язку з необхідністю приведення прийнятого рішення з питання сьомого порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів Компанії 19.04.2024 року (дата складення протоколу 01.05.2024) до відповідності вимогам чинного на дату проведення зборів законодавства, враховуючи зміну процедури виділу акціонерного товариства викладену в Законі України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року, приписи Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.04.2013 № 520, а також розробленням Наглядовою радою приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія

«Укррічфлот» нового плану виділу, скасувати рішення з питання сьомого порядку денного: «Затвердження плану виділу» прийнятого на чергових (річних) загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» 19.04.2024 року (дата складення протоколу 01.05.2024).

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх чи наступних питань, включених до порядку денного. Найвищий взаємозв'язок з питанням одинадцятим порядку денного.

9. Про внесення змін до рішення чергових (річних) загальних зборів акціонерів від 19.04.2024 року (дата складення протоколу 01.05.2024) (питання восьме – «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»»).

1. У зв'язку з необхідністю з необхідністю приведення прийнятого рішення з питання восьмого порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів Компанії 19.04.2024 року (дата складення протоколу 01.05.2024) до відповідності вимогам чинного на дату проведення зборів законодавства, враховуючи зміну процедури виділу акціонерного товариства викладену в Законі України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року, приписи Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання, затверженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.04.2013 № 520, скасувати рішення з питання восьмого порядку денного: «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» прийнятого на чергових (річних) загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» 19.04.2024 року (дата складення протоколу 01.05.2024).

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх чи наступних питань, включених до порядку денного. Найвищий взаємозв'язок з питанням дванадцятим порядку денного.

10. Про виправлення технічних помилок в тексті протоколу чергових (річних) загальних зборів акціонерів, що складений 01.05.2024 року за результатами проведених чергових (річних) загальних зборів акціонерів 19.04.2024 року.

1. Визначити, що найменування розподільного балансу, яке за текстом протоколу загальних зборів акціонерів від 01.05.2024 року вказане як «розподільчий» – є технічною помилкою, вважати, при кожному згадуванні розподільчого балансу в тексті протоколу, що мається на увазі розподільний баланс.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх чи наступних питань, включених до порядку денного.

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

11. Про затвердження плану виділу.

1. Затвердити план виділу, наданого на позачергові загальні збори акціонерів Наглядовою радою приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (Додаток № 4).

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання восьмого порядку денного.

Наявний взаємозв'язок з питанням восьмим порядку денного.

12 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».

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 (рішення викласти у формі додатку № 5 до протоколу).

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 (рішення викласти у формі додатку № 6 до протоколу).

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 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);

- 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).

	<p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень питання дев'ятого порядку денного.</i></p> <p><i>Навпаки взаємозв'язок з питанням дев'ятим порядку денного.</i></p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» №</p>	<p>https://urf.ua/shareholders/ інформація для акціонерів та стейкхолдерів/інша/повідомлення про проведення (скликання) позачергових загальних зборів акціонерів (шляхом дистанційного проведення) на 22.08.2024.</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів³, та посадова особа⁴ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</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 порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти emitent@urf.ua.</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 emitent@urf.ua. 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 emitent@urf.ua 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 статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими</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)</p>

<p>вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>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 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.</p> <p>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 emitent@urf.ua.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного <u>позачергових загальних зборів</u></p>	<p>Відповідно до п. 59 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 №236 у зв'язку з скликанням загальних зборів за скороченою процедурою, вимоги розділу XI Порядку щодо внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів не застосовуються.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці: https://urf.ua/shareholders/інформація для акціонерів та стейкхолдерів/інша/бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», дата проведення зборів – 22.08.2024.</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 12.08.2024 року.</p> <p>Голосування на позачергових загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11:00 12.08.2024 та завершується о 18:00 22.08.2024.</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</p>

Компанії на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;
- 2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера). У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної

	<p>пошти office@dnp.naftogaz.com. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого 4 представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. 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 Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 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 Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁵	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁶	<p>Початок: 12.08.2024 11 год. 00 хв. (дата та час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування); Завершення: 22.08.2024 18 год. 00 хв. (дата та час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування).</p>

<p>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру⁷</p>	<p>У зв'язку з процедурою виділу з АСК «Укррічфлот» нового акціонерного товариства «УРФ-нерухомість», питанням 12 порядку денного цих загальних зборів (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») 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"> - 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).
<p>Інші відомості, передбачені законодавством⁸</p>	<p>Позачергові загальні збори скликаються за скороченою процедурою відповідно до пункту 31 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.</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 взаемовиключного 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 позачергового заочного засідання Наглядової ради Компанії від 29.07.2024 року.</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>29.07.2024</p>

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

² У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

³ Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

⁴ У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.

⁵ У разі проведення електронних загальних зборів.

⁶ У разі проведення дистанційних загальних зборів.

⁻⁷ У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

⁻⁸ 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 31.07.2024 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 – відповідно до переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 31.07.2024 року, складеного Національним депозитарієм України 01.08.2024 вих. № 136788 становить 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 складення 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 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 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 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.

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.