

## **«ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР АСК «УКРРІЧФЛОТ»!**

Публічне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (код ЄДРПОУ 00017733, місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 8) (далі - Компанія) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів Компанії відбудуться **22 грудня 2017 року о 13:00** за адресою (місце проведення): м. Київ, вул. Електриків, буд. 26, корп. 43, глядацький зал.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у зборах, відбуватиметься **22 грудня 2017 року з 11:00 до 12:20** за місцем проведення річних (чергових) 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 – 18 грудня 2017 року (24 година). 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:

«1. Обрати лічильну комісію у складі:

1. Овденко Галина Володимирівна – голова лічильної комісії;
2. Куликова Людмила Олексіївна – член лічильної комісії;
3. Лагодюк Євгеній Степанович – член лічильної комісії;
4. Кустова Вікторія Леонідівна - член лічильної комісії;
5. Новоторова Світлана Олександрівна – член лічильної комісії;
6. Шарудило Олена Іванівна – член лічильної комісії;
7. Вагіна Тетяна Григорівна - 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 зміну типу та найменування Компанії.**

Проект рішення:

«1. Змінити тип Компанії з публічного на приватне.

2. Змінити найменування Компанії з Публічне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот» на Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот».

**3. Про внесення змін та доповнень до статуту Компанії. 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.**

Проект рішення:

«1. Внести зміни та доповнення до Статуту Компанії, пов'язані зі зміною типу та найменування Компанії та іншими редакційними змінами, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

2. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» у новій редакції.

3. Надати повноваження та доручити підписати Статут Компанії Голові загальних зборів акціонерів Барановській Марії Іванівні (податковий номер 1899374224) та акціонеру Головку Сергію Анатолійовичу (податковий номер 2762311473).

4. Уповноважити виконавчий орган Компанії здійснити всі необхідні дії (з правом видачі довіреностей) для державної реєстрації Статуту Компанії у новій редакції в органах державної реєстрації та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»

**4. Про затвердження положень про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії.**

Проект рішення:

«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 зі зміною типу та найменування Компанії, 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.»

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

Проект рішення:

«Припинити повноваження (відкликати з займаних посад) голови та членів наглядової ради АСК «Укррічфлот», які обрані згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 29.04.2017 року:

1. Головка Сергія Анатолійовича;
2. Уманську Олену Петрівну;
3. Сарапулову Олену Євгенівну;
4. Ковалишина Сергія Івановича;
5. Матвійчука Сергія Анатолійовича;
6. Терещука Олександра Олександровича;
7. Машковцева Сергія Вячеславовича.»

6. Про обрання членів наглядової ради. - *Проект рішення буде затверджений відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»*
7. 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:

«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 року;
- г) делегувати голові наглядової ради повноваження по визначенню напрямків 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.»

8. Про обрання голови наглядової ради.

Проект рішення:

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

9. Про схвалення (затвердження) рішень (дій) наглядової ради, виконавчого органу та схвалення правочинів, вчинених Компанією.

Проект рішення:

«Схвалити (затвердити) рішення (дії) наглядової ради АСК «Укррічфлот», виконавчого органу за період з 25.04.2017 року по 22.11.2017 року (відповідно до переліку рішень (дій) Наглядової ради АСК, виконавчого органу «Укррічфлот», що додається до протоколу загальних зборів).»

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. Новокосятинівська, 18 (літера В), кім. 101. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: генеральний директор Москаленко Д.О. Відповідальний виконавець – керівник групи по роботі з акціонерами Загородько Людмила Володимирівна, тел. (044) 492-70-99.

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

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

**З повагою, Наглядова рада»**