

**ПРОТОКОЛ**  
**позачергових загальних зборів (надалі – Збори)**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» (надалі – Товариство)**

*м. Київ*

*16 червня 2015 року*

<b>Дата проведення Зборів:</b>	16 червня 2015 року
<b>Час початку проведення Зборів:</b>	12 год. 45 хв.
<b>Місце проведення Зборів:</b>	Кіно-концертний зал, Дочірнє підприємство Клінічний санаторій «Жовтень» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», Україна, 03084, м. Київ, Голосіївський район, Конча-Заспа, Столичного шосе, 27 км.
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:</b>	10 червня 2015 року
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:</b>	1322 особи
<b>Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:</b>	<b>34 442 351</b> голосів
<b>з них:</b>	
<b>- загальна кількість голосів акціонерів Товариства, що враховуються для визначення кворуму та при голосуванні на Зборах</b>	<b>34 424 066</b> голосів
<b>- загальна кількість голосів акціонерів Товариства, що не враховуються для визначення кворуму та при голосуванні на Зборах</b>	<b>18 285</b> голосів.
<b>Кворум Зборів:</b>	<b>99,91%</b>
<b>Головуючий Зборів:</b>	Підлужна Мальвіна Михайлівна,
<b>Секретар Зборів:</b>	Олексійчук Таїса Василівна
<b>Склад лічильної комісії Зборів:</b>	Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Ключникова Ірина Михайлівна, Курінна Надія Павлівна - члени лічильної комісії.
<b>Порядок голосування:</b>	бюлетенями

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу – Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
4. Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Наглядової ради.
5. Розгляд звіту тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління Товариства про результати діяльності товариства та філій; з розкриттям економічної доцільності укладеними в 2014 році договорів (контрактів) сума яких перевищує 100 000 гривень.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31 грудня 2014 року.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
10. Про визначення характеру значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості.
11. Про зміну місцезнаходження Товариства.
12. Про ліквідацію філії «Пристань «Вінниця» Публічного акціонерного товариства «Київський річковий порт».
13. Про ліквідацію Філії «Пристань «Могилів-Подільський» Публічного акціонерного товариства «Київський річковий порт».
14. Про ліквідацію відокремленого підрозділу «Дитячий лікувально-оздоровчий комплекс «Десна» Публічного акціонерного товариства «Київський річковий порт».

15. Про внесення змін до Статуту Товариства.
16. Про обрання Наглядової Ради Товариства.
17. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**СЛУХАЛИ:** Голову Реєстраційної комісії Куценко В.Ю., який доповів про роботу Реєстраційної комісії, основними цілями якої були:

- Реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування;
- Визначення наявності кворуму загальних зборів акціонерів (більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства).

З питання досягнення кворуму загальних зборів Товариства голова Реєстраційної комісії зачитав Протокол Реєстраційної комісії - Додаток № 2.

На момент проведення Зборів статутний капітал Товариства складає **12 250 000,00 грн.** (дванадцять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч 00 копійок), який поділений на **35 000 000** (тридцять п'ять мільйонів) штук простих іменних акцій. Товариство не має викуплених простих іменних акцій власного випуску.

Для визначення кворуму Загальних зборів необхідно **більш як 50% голосуючих акцій** Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів. Відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства. Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеному станом на 10 червня 2015 року ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (надалі – Перелік акціонерів) кількість цінних паперів, що надають право голосу, які належать акціонерам Товариства та враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства складає **34 454 756 (тридцять чотири мільйони чотириста п'ятдесят чотири тисячі сімсот п'ятдесят шість)** штук простих іменних акцій, а кількість цінних паперів, що надають право голосу, які належать акціонерам Товариства та не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства складає 545 244 (п'ятсот сорок п'ять тисяч двісті сорок чотири) штуки простих іменних акцій.

Таким чином, для встановлення кворуму Загальних зборів Товариства з врахуванням вимог, встановлених Законом України «Про депозитарну систему України», **необхідно не менш як 17 227 379 (сімнадцять мільйонів двісті двадцять сім тисяч триста сімдесят дев'ять)** штук акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів та враховуються при визначенні кворуму.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 8 акціонерів (їх представників), яким відповідно до Переліку акціонерів належить **34 424 066 (тридцять чотири мільйона чотириста двадцять чотири тисячі шістдесят шість)** штук простих іменних акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, що складає **99,91 %** по відношенню до загальної кількості простих іменних акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Кворум Зборів досягнуто.

**З першого питання порядку денного: «Про обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень»**

**СЛУХАЛИ:**

Представник акціонера – Підлужна Мальвіна Михайлівна запропонувала Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

1. Обрати лічильну комісію Зборів Товариства: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Ключникова Ірина Михайлівна - член лічильної комісії; Курінна Надія Павлівна - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Всього до Лічильної комісії подано 10 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 1 бюлетень.

3 поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

2 бюлетеня, в яких визначено 18 158 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

8 штук бюлетенів, в яких визначено 34 424 066 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«**ЗА**» подано **8** штук бюлетенів, в яких визначено **34 424 066** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«**ПРОТИ**» подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«**УТРИМАВСЯ**» подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

## РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

**З другого питання порядку денного: «Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів».**

### СЛУХАЛИ:

Представник акціонера – Підлужна Мальвіна Михайлівна, запропонувала Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

2. Обрати головою загальних зборів товариства – Підлужну Мальвіну Михайлівну; секретарем загальних зборів товариства – Олексійчук Таїсу Василівну.

Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів Товариства:

Доповідач - до 15 хвилин.

Виступаючі – до 5 хвилин.

Перерва – до 30 хвилин та/або у разі необхідності оголошення перерви до наступного дня процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відповідно п.8 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

### ГОЛОСУВАЛИ:

Всього до Лічильної комісії подано 10 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 1 бюлетень.

3 поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

2 бюлетеня, в яких визначено 18 158 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

8 штук бюлетенів, в яких визначено 34 424 066 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано **8** штук бюлетенів, в яких визначено **34 424 066** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

## РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

**З третього питання порядку денного: «Розгляд звіту Виконавчого органу – Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу».**

### СЛУХАЛИ:

Доповідач – Волкова Антоніна Леонідівна, яка довела до відома учасників результати господарської, виробничої та фінансової діяльності Товариства.

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

3. Затвердити звіт Правління ПАТ «КИЇВПОРТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Правління в 2014 році вважати задовільною.

### ГОЛОСУВАЛИ:

Всього до Лічильної комісії подано 10 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 1 бюлетень.

3 поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

2 бюлетеня, в яких визначено 18 158 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

8 штук бюлетенів, в яких визначено 34 424 066 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано **8** штук бюлетенів, в яких визначено **34 424 066** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

## РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

**З четвертого питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Наглядової ради».**

**СЛУХАЛИ:**

Доповідач - юрист ПАТ «КИЇВПОРТ» Павлік Ірина Петрівна, яка довела до відома учасників зміст звіту Наглядової ради Товариства про виконання Наглядовою радою своїх функцій щодо забезпечення захисту прав акціонерів та діяльність стосовно взаємодії з виконавчим органом Товариства.

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік прийняти до відома. За наслідками розгляду звіту роботу Наглядової ради в 2014 році вважати задовільною. Наглядовій раді Товариства в 2015 році і надалі провадити свою діяльність в тісній співпраці з Головою правління Товариства для забезпечення економічного зростання та розвитку Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Всього до Лічильної комісії подано 10 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 1 бюлетень.

3 поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

2 бюлетеня, в яких визначено 18 158 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

8 штук бюлетенів, в яких визначено 34 424 066 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано **8** штук бюлетенів, в яких визначено **34 424 066** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**З п'ятого питання порядку денного: «Розгляд звіту тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління Товариства про результати діяльності товариства та філій; з розкриттям економічної доцільності укладеними в 2014 році договорів (контрактів) сума яких перевищує 100 000 гривень».**

**СЛУХАЛИ:**

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

5. Звіт тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління про результати діяльності товариства та філій та інформацію про економічну доцільність укладених в 2014 році договорів (контрактів) сума, яких перевищує 100 000 гривень прийняти до відома. Роботу вважати задовільною.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Всього до Лічильної комісії подано 10 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 1 бюлетень.

3 поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

2 бюлетеня, в яких визначено 18 158 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

8 штук бюлетенів, в яких визначено 34 424 066 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано **8** штук бюлетенів, в яких визначено **34 424 066** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

**РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

**З шостого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31 грудня 2014 року».**

**СЛУХАЛИ:**

Доповідач – головний бухгалтер Товариства Кондрат'єва Світлана Геннадіївна, яка ознайомила учасників Зборів з річним звітом Товариства за 2014 рік.

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

6. Затвердити річний звіт ПАТ «КІЇВПОРТ» за 2014 рік. Затвердити Баланс ПАТ «КІЇВПОРТ» станом на 31.12.2014 року.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Всього до Лічильної комісії подано 10 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 1 бюлетень.

3 поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

2 бюлетеня, в яких визначено 18 158 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

8 штук бюлетенів, в яких визначено 34 424 066 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано **8** штук бюлетенів, в яких визначено **34 424 066** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**З сьомого питання порядку денного: «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році».**

**СЛУХАЛИ:**

Доповідач – головний бухгалтер Товариства Кондрат'єва Світлана Геннадіївна, яка повідомила, що за результатами роботи в 2014 році Товариство отримало прибуток в сумі 1 395 тис гривень, враховуючи, що стан підприємства наближається до економічно критичного, запропонувала не виплачувати дивіденди та розподілити наступним чином: 5 % чистого прибутку спрямувати до резервного фонду, а 95 % чистого прибутку, що залишається після відрахувань до резервного фонду, залишити у розпорядженні Товариства та використовувати для фінансування інвестиційного розвитку Товариства.

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

7. Отриманий за результатами 2014 року прибуток у сумі 1 395 тис. грн., розподілити наступним чином:

5 % чистого прибутку спрямувати до резервного фонду;

95 % чистого прибутку, що залишається після відрахувань до резервного фонду, залишити у розпорядженні Товариства та використовувати для фінансування інвестиційного розвитку Товариства. Дивіденди за 2014 рік не нараховувати і не виплачувати.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Всього до Лічильної комісії подано 10 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 1 бюлетень.

3 поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

2 бюлетеня, в яких визначено 18 158 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

8 штук бюлетенів, в яких визначено 34 424 066 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано **8** штук бюлетенів, в яких визначено **34 424 066** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**З восьмого питання порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради».**

**СЛУХАЛИ:**

Доповідач: Голова Зборів – Підлужна Мальвіна Михайлівна, яка довела до відома присутніх на Зборах, що відповідно до вимог законодавства, Статуту ПАТ «КІЇВПОРТ» та Положення про Наглядову раду ПАТ «КІЇВПОРТ» створення Наглядової ради у Товаристві є обов'язковим. Повноваження щодо обрання членів Наглядової ради віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства. Строк на який обираються члени

Наглядової ради ПАТ «КИЇВПОРТ» становить 3 роки. Діючу в даному складі Наглядову раду було обрано в 2011 році, таким чином строк дії повноважень закінчився.

Головуючий запропонував Зборам проголосувати проєкт рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства, а саме:

8. У зв'язку з закінченням терміну, на який було обрано членів Наглядової Ради, припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «КИЇВПОРТ»: Грегори Ганни Володимирівни – голови Наглядової ради, Акулової Марини Євгенівни – члена Наглядової ради, Іващенко Олега Івановича – члена Наглядової ради.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Всього до Лічильної комісії подано 10 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 1 бюлетень.

3 поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

2 бюлетеня, в яких визначено 18 158 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

8 штук бюлетенів, в яких визначено 34 424 066 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 8 штук бюлетенів, в яких визначено 34 424 066 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**З дев'ятого питання порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».**

#### **СЛУХАЛИ:**

Головуючий запропонував Зборам проголосувати проєкт рішення, запропонований акціонером Товариства, а саме:

9. Обрати членами Наглядової ради: ТОВ «САНТ ГАЛЕОН ХОЛДІНГ», Савчука Андрія Володимировича, ТОВ «СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО». Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Призначити Голову зборів Товариства, уповноваженою особою Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Всього до Лічильної комісії подано 10 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 1 бюлетень.

3 поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

2 бюлетеня, в яких визначено 18 158 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

8 штук бюлетенів, в яких визначено 34 424 066 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 8 штук бюлетенів, в яких визначено 34 424 066 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

#### **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

**З десятого питання порядку денного: «Про визначення характеру значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості».**

#### **СЛУХАЛИ:**

Доповідач: Голова Зборів – Підлужна Мальвіна Михайлівна, яка повідомила, що ПАТ «КИЇВПОРТ» знаходиться в скрутному фінансовому становищі, має значне навантаження по обов'язкових платежах та податках, зокрема існує значний борг перед державною фіскальною службою, як наслідок Товариство не планує в найближчий час укласти значні правочини в розумінні Закону України «Про акціонерні товариства».

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проєкті рішення, а саме:

10. У зв'язку з неможливістю на сьогоднішній день визначити, які значні правочини будуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, в наслідок економічної ситуації яка склалася в країні, не визначати характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попередньо не схвалювати ці значні правочини та не надавати повноваження посадовим особам на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Всього до Лічильної комісії подано 10 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 1 бюлетень.

3 поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

2 бюлетеня, в яких визначено 18 158 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

8 штук бюлетенів, в яких визначено 34 424 066 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«**ЗА**» подано **8** штук бюлетенів, в яких визначено **34 424 066** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«**ПРОТИ**» подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«**УТРИМАВСЯ**» подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

### **З одинадцятого питання порядку денного: «Про зміну місцезнаходження Товариства».**

#### **СЛУХАЛИ:**

Доповідач: Голова Зборів – Підлужна Мальвіна Михайлівна, яка зазначила, що місцезнаходження ПАТ «КИЇВПОРТ» визначено як м. Київ, вул. Верхній Вал, 70, проте на даний час будівля знесена і виконавчий орган Товариства не має можливості виконувати свої обов'язки за встановленою юридичною адресою. ПАТ «КИЇВПОРТ» має на праві власності ряд об'єктів нерухомого майна, одне з котрих відповідає вимогам щодо розміщення органу управління Товариства та знаходиться за адресою – м Київ, вул. Набережно - Лугова, будинок 4.

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

11. Змінити місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» з адреси: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 70 та встановити місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» за адресою: 04071 м. Київ, вул. Набережно - Лугова, будинок 4, оскільки це є фактичне місце ведення діяльності та розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи та здійснення управління і обліку.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Всього до Лічильної комісії подано 10 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 1 бюлетень.

3 поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

2 бюлетеня, в яких визначено 18 158 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

8 штук бюлетенів, в яких визначено 34 424 066 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«**ЗА**» подано **8** штук бюлетенів, в яких визначено **34 424 066** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«**ПРОТИ**» подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«**УТРИМАВСЯ**» подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

### **З дванадцятого питання порядку денного: «Про ліквідацію філії «Пристань «Вінниця» Публічного акціонерного товариства «Київський річковий порт».**

#### **СЛУХАЛИ:**

Доповідач: Голова Зборів – Підлужна Мальвіна Михайлівна, яка нагадала акціонерам, що ПАТ «КИЇВПОРТ» має філію «Пристань Вінниця», яка розташована в м. Вінниця та здійснює господарську діяльність спрямовану на надання послуг з пасажирського перевезення фізичних осіб. Утримання філії потребує значних вкладень грошових

коштів, проте скрутне фінансове становище Товариства не дозволяє на належному рівні підтримувати діяльність філії.

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

12. ПАТ «КИЇВПОРТ» має філію «Пристань «Вінниця», діяльність якої негативно впливає на загальний економічний стан підприємства. Ліквідувати філію «Пристань «Вінниця» ПАТ «КИЇВПОРТ». Надати повноваження Голові правління на призначення ліквідаційної комісії та здійснення передбачених законодавством дій щодо проведення процедури ліквідації.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Всього до Лічильної комісії подано 10 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 1 бюлетень.

3 поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

2 бюлетеня, в яких визначено 18 158 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

8 штук бюлетенів, в яких визначено 34 424 066 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 8 штук бюлетенів, в яких визначено 34 424 066 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

#### **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

**3 тринадцятого питання порядку денного: «Про ліквідацію Філії «Пристань «Могилів-Подільський» Публічного акціонерного товариства «Київський річковий порт».**

#### **СЛУХАЛИ:**

Доповідач: Голова Зборів – Підлужна Мальвіна Михайлівна, яка нагадала акціонерам, що ПАТ «КИЇВПОРТ» має філію «Пристань Могилів-Подільський», яка розташована в м. Могилів-Подільський та здійснює господарську діяльність спрямовану на надання послуг з вантажних перевезень. Утримання філії потребує значних вкладень грошових коштів, проте скрутне фінансове становище Товариства не дозволяє на належному рівні підтримувати діяльність філії.

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

13. ПАТ «КИЇВПОРТ» має філію «Пристань «Могилів-Подільський», діяльність якої негативно впливає на загальний економічний стан підприємства. Ліквідувати філію «Пристань «Могилів-Подільський» ПАТ «КИЇВПОРТ». Надати повноваження Голові правління на призначення ліквідаційної комісії та здійснення передбачених законодавством дій щодо проведення процедури ліквідації.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Всього до Лічильної комісії подано 10 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 1 бюлетень.

3 поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

2 бюлетеня, в яких визначено 18 158 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

8 штук бюлетенів, в яких визначено 34 424 066 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 8 штук бюлетенів, в яких визначено 34 424 066 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

#### **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

**3 чотирнадцятого питання порядку денного: «Про ліквідацію відокремленого підрозділу «Дитячий лікувально-оздоровчий комплекс «Десна» Публічного акціонерного товариства «Київський річковий порт».**

#### **СЛУХАЛИ:**

Доповідач: Голова Зборів – Підлужна Мальвіна Михайлівна, яка повідомила акціонерів про необхідність ліквідації відокремленого підрозділу «Дитячий лікувально-оздоровчий комплекс «Десна»», діяльність якої негативно впливає на загальний економічний стан підприємства

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:



14. ПАТ «КІЇВПОРТ» має відокремлений підрозділ «Дитячий лікувально-оздоровчий комплекс «Десна»», діяльність якої негативно впливає на загальний економічний стан підприємства. Ліквідувати відокремлений підрозділ «Дитячий лікувально-оздоровчий комплекс «Десна»» ПАТ «КІЇВПОРТ». Надати повноваження Голові правління на призначення ліквідаційної комісії та здійснення передбачених законодавством дій щодо проведення процедури ліквідації.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Всього до Лічильної комісії подано 10 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 1 бюлетень.

3 поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

2 бюлетеня, в яких визначено 18 158 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

8 штук бюлетенів, в яких визначено 34 424 066 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 8 штук бюлетенів, в яких визначено 34 424 066 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

#### **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

### **З п'ятнадцятого питання порядку денного: «Про внесення змін до Статуту Товариства».**

#### **СЛУХАЛИ:**

Доповідач: Голова Зборів – Підлужна Мальвіна Михайлівна, яка доповіла, що Статут – основний документ, яким керується Товариство в своїй діяльності, зокрема в ньому відображена інформація по місцезнаходженню Товариства, тобто по питанню яке виносилося на голосування цих позачергових зборів. Також за останній час відбулося ряд змін в законодавстві, зокрема по питанню щодо визначення кворуму на загальних зборах акціонерів і тому існує необхідність внести зміни до Статуту ПАТ «КІЇВПОРТ» та викласти його в новій редакції.

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

15. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту товариства. Доручити Голові правління Товариства підписати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства в затвердженій новій редакції у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

##### **Результати голосування:**

Всього до Лічильної комісії подано 10 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 1 бюлетень.

3 поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

2 бюлетеня, в яких визначено 18 158 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

8 штук бюлетенів, в яких визначено 34 424 066 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 8 штук бюлетенів, в яких визначено 34 424 066 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

### **З шістнадцятого питання порядку денного: «Про обрання Наглядової Ради Товариства».**

#### **СЛУХАЛИ:**

Доповідач: Голова Зборів – Підлужна Мальвіна Михайлівна, яка оголосила перелік кандидатур на посади членів Наглядової ради Товариства, які були запропоновані акціонером ПАТ «КІЇВПОРТ» ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ» у встановленому законодавством порядку, а

саме: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ»; Савчук Андрій Володимирович; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**Кількість голосів, що набрали кандидати до складу Наглядової ради Товариства:**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ» **34 424 066** голосів

Савчук Андрій Володимирович **34 424 066** голосів

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО» **34 424 066** голосів

**Члени Наглядової ради є обраними, а Наглядова рада є сформованою.**

**З сімнадцятого питання порядку денного: «Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».**

**СЛУХАЛИ:**

Доповідач: Голова Зборів – Підлужна Мальвіна Михайлівна, яка повідомила, що порядок роботи Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Умови таких договорів мають бути затверджені загальними зборами товариства. Виходячи з вищевикладеного Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

17. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Голову правління Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Всього до Лічильної комісії подано 10 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 1 бюлетень.

З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

2 бюлетеня, в яких визначено 18 158 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

8 штук бюлетенів, в яких визначено 34 424 066 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано **8** штук бюлетенів, в яких визначено **34 424 066** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Голова Лічильної комісії оголосив учасникам Зборів підсумки голосування, зачитавши Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного Зборів Товариства від 16.06.2015 р. додається – Додаток № 4.

**ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

**З першого питання порядку денного:**

**1. Обрати лічильну комісію Зборів Товариства: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Ключникова Ірина Михайлівна - член лічильної комісії; Курінна Надія Павлівна - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.**

**З другого питання порядку денного:**

**2. Обрати головою загальних зборів товариства – Підлужну Мальвіну Михайлівну; секретарем загальних зборів товариства – Олексійчук Таїсу Василівну.**

**Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів Товариства:**

**Доповідач - до 15 хвилин.**

**Виступаючі – до 5 хвилин.**

**Перерва – до 30 хвилин та/або у разі необхідності оголошення перерви до наступного дня процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відповідно п.8 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».**

**З третього питання порядку денного:**

**3. Затвердити звіт Правління ПАТ «КИЇВПОРТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Правління в 2014 році вважати задовільною.**

**З четвертого питання порядку денного:**

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік прийняти до відома. За наслідками розгляду звіту роботу Наглядової ради в 2014 році вважати задовільною. Наглядовій раді Товариства в 2015 році і надалі провадити свою діяльність в тісній співпраці з Головою правління Товариства для забезпечення економічного зростання та розвитку Товариства.

З п'ятого питання порядку денного:

Рішення не прийняте.

З шостого питання порядку денного:

6. Затвердити річний звіт ПАТ «КИЇВПОРТ» за 2014 рік. Затвердити Баланс ПАТ «КИЇВПОРТ» станом на 31.12.2014 року.

З сьомого питання порядку денного:

7. Отриманий за результатами 2014 року прибуток у сумі 1 395 тис. грн., розподілити наступним чином:  
5 % чистого прибутку спрямувати до резервного фонду;  
95 % чистого прибутку, що залишається після відрахувань до резервного фонду, залишити у розпорядженні Товариства та використовувати для фінансування інвестиційного розвитку Товариства. Дивіденди за 2014 рік не нараховувати і не виплачувати.

З восьмого питання порядку денного:

8. У зв'язку з закінченням терміну, на який було обрано членів Наглядової Ради, припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «КИЇВПОРТ»: Грегори Анни Володимирівни – голови Наглядової ради, Акулової Марини Євгенівни – члена Наглядової ради, Івашенко Олега Івановича – члена Наглядової ради.

З дев'ятого питання порядку денного:

Рішення не прийняте.

З десятого питання порядку денного:

10. У зв'язку з неможливістю на сьогоднішній день визначити, які значні правочини будуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, в наслідок економічної ситуації яка склалася в країні, не визначати характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попередньо не схвалювати ці значні правочини та не надавати повноваження посадовим особам на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

З одинадцятого питання порядку денного:

11. Змінити місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» з адреси: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 70 та встановити місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» за адресою: 04071 м. Київ, вул. Набережно-Лугова, будинок 4, оскільки це є фактичне місце ведення діяльності та розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи та здійснення управління і обліку.

З дванадцятого питання порядку денного:

Рішення не прийняте.

З тринадцятого питання порядку денного:

Рішення не прийняте.

З чотирнадцятого питання порядку денного:

Рішення не прийняте.

З п'ятнадцятого питання порядку денного:

15. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту товариства. Доручити Голові правління Товариства підписати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства в затвердженій новій редакції у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.

З шістнадцятого питання порядку денного:

16. Наглядову раду Товариства обрано у складі:  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ»; Савчук Андрій Володимирович; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО».

З сімнадцятого питання порядку денного:

**17. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Голову правління Товариства.**

Головуючий оголосив Збори закритими.

**Головуючий:**

**Підлужна М.М.**

**Секретар:**

**Олексійчук Т.В.**

**Перелік додатків до протоколу Зборів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»  
від 16 червня 2015 р.**

<b>Назва додатку</b>	<b>Номер додатку</b>
1. Протокол засідання Реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії	Додаток №1
2. Протокол засідання Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів, що беруть участь у Зборах	Додаток №2
3. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах	Додаток №3
4. Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного зборів Товариства	Додаток №4

**Головуючий:**

**Підлужна М.М.**

**Секретар:**

**Олексійчук Т.В.**