

Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів акціонерного товариства (надалі — Загальні збори), що проводяться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 року № 196

Затверджено рішенням Наглядової ради ПРАТ «КИЇВПОРТ» від 17.10.2022 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи — 03150071)

Дата проведення Загальних зборів:	04 листопада 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера - фізичної особи <i>або</i> Повне найменування акціонера - юридичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі та орган видачі документа, що посвідчує особу акціонера - фізичної особи	
Ідентифікаційний код юридичної особи акціонера - юридичної особи <i>або</i> реєстраційний номер з торговельного, судового/банківського реєстру країни реєстрації акціонера – юридичної особи, зареєстрованої на кордоном України	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
--------------------------------------------------	--

Реквізити представника акціонера (у разі участі у Загальних зборах представника):	
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі та орган видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера	
Реквізити документа, на підставі якого діє представник акціонера	

Застереження!

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



Підпис акціонера/представника акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера/представника акціонера

Питання, винесені на голосування, та проект рішення кожного із питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також варіанти голосування за кожний проект рішення по кожному із питань порядку денного:

Питання порядку денного №1	1. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення з питання порядку денного №1	1. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства 2021 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік не приймати.
Варіанти голосування	<input type="checkbox"/> "ЗА" <input type="checkbox"/> "ПРОТИ" <input type="checkbox"/> "УТРИМАВСЯ"

Питання порядку денного №2	2. Розгляд звіту наглядової ради за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення з питання порядку денного №2	2. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік не приймати.
Варіанти голосування	<input type="checkbox"/> "ЗА" <input type="checkbox"/> "ПРОТИ" <input type="checkbox"/> "УТРИМАВСЯ"

Питання порядку денного №3	3. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.
Проект рішення з питання порядку денного №3	3. Затвердити звіт і висновки ревізійної комісії Товариства 2021 рік. Рішення за наслідками розгляду звіт і висновків ревізійної комісії Товариства за 2021 рік не приймати.
Варіанти голосування	<input type="checkbox"/> "ЗА" <input type="checkbox"/> "ПРОТИ" <input type="checkbox"/> "УТРИМАВСЯ"

Питання порядку денного №4	4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №4	4. Затвердити річний звіт Товариства 2021 рік.
Варіанти голосування	<input type="checkbox"/> "ЗА" <input type="checkbox"/> "ПРОТИ" <input type="checkbox"/> "УТРИМАВСЯ"

Застереження!

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



Підпис акціонера/представника акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера/представника акціонера

Питання порядку денного №5	5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення з питання порядку денного №5	5. Прибуток Товариства за результатами діяльності за 2021 рік у розмірі 50 996,0 тис. грн. розподілити наступним чином: 15% суми чистого прибутку, що становить 7 649,4 тис. грн., спрямувати до резервного капіталу Товариства. Частину чистого прибутку у сумі 43 346,6 тис. грн. спрямувати на покриття збитків минулих років. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.
Варіанти голосування	<input type="checkbox"/> "ЗА" <input type="checkbox"/> "ПРОТИ" <input type="checkbox"/> "УТРИМАВСЯ"

Питання порядку денного №6	6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
Проект рішення з питання порядку денного №6	<p>6. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПРАТ «КИЇВПОРТ» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 04.11.2023 року включно:</p> <ul style="list-style-type: none"> • характер правочинів – договори застави строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50 000 000 гривень; • характер правочинів – договори іпотеки строком дії не більш як 5(п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50 000 000 гривень; • характер правочинів – договори кредиту строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50 000 000 гривень; • характер правочинів – договір інвестування, пайової участі, будівництва, оренди строком дії не більш як 10 (десять) років, гранична сукупна вартість правочинів 50 000 000 гривень; • характер правочинів – договори купівлі нерухомого майна, гранична сукупна вартість правочинів 50 000 000 гривень; на умовах економічно виважених та прийнятних для товариства, за ціною не нижче балансової вартості; • характер правочинів – договори продажу, застави, міни нерухомого майна, гранична сукупна вартість правочинів 50 000 000 гривень в тому числі, але не виключно <ul style="list-style-type: none"> ✓ за умови погодження з іпотекотримачем здійснити відчуження нерухомого майна – нежитловий будинок, літера «А», що знаходиться за адресою: м.Київ, площа Поштова,

Застереження!

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



Підпис акціонера/представника акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера/представника акціонера

	<p>будинок 3 (три), реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 51675380000, на умовах економічно виважених та прийнятних для товариства, за ціною не нижче балансової вартості.</p> <p>✓ здійснити відчуження нерухомого майна – групи приміщень гуртожитку (літ. А2), що знаходиться за адресою: м.Київ, вулиця Турівська, будинок 12, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1827959080000, на умовах економічно виважених та прийнятних для товариства, за ціною не нижче балансової вартості.</p> <ul style="list-style-type: none"> • характер правочинів – договори купівлі основних засобів, що не є нерухомим майном, гранична сукупна вартість правочинів 50 000 000 гривень; • характер правочинів – договори продажу основних засобів, що не є нерухомим майном, гранична сукупна вартість правочинів 50 000 000 гривень; <p>Уповноважити голову правління Товариства здійснити всі необхідні дії відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення та укладання й підписання таких значних правочинів, на умовах економічно виважених та прийнятних для Товариства, за ціною не нижче балансової вартості без повторного додаткового погодження Наглядовою радою.</p>
Варіанти голосування	<input type="checkbox"/> "ЗА" <input type="checkbox"/> "ПРОТИ" <input type="checkbox"/> "УТРИМАВСЯ"

Застереження!

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



Підпис акціонера/представника акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера/представника акціонера