

**ПРОТОКОЛ**  
**позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – Збори)**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» (надалі – Товариство),**  
**що проводилися дистанційно 04.11.2022 року**

м. Київ

10 листопада 2022 року

*Збори скликалися та проводилися відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196 (із змінами) надалі - Порядок.*

<b>Дата проведення Зборів:</b>	04 листопада 2022 року
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:</b>	31 жовтня 2022 року
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:</b>	1318 осіб
<b>Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:</b>	48 185 075 голосів
<b>з них:</b>	
- загальна кількість голосів акціонерів Товариства, що враховуються для визначення кворуму та при голосуванні на Зборах	48 185 075 голосів
- загальна кількість голосів акціонерів Товариства, що не враховуються для визначення кворуму та при голосуванні на Зборах	0 голосів
<b>Кворум Зборів:</b>	98,43%
<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; Великанов Сергій Володимирович, Живун Володимир Павлович - члени лічильної комісії
<b>Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:</b>	Куценко Вячеслав Юрійович
<b>Порядок голосування:</b>	голосування на Зборах з питань порядку денного проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування способом, встановленим Розділом XVII Порядку; одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах Товариства.
<b>Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:</b>	19 жовтня 2022 року
<b>Дата закінчення голосування акціонерів:</b>	04 листопада 2022 року,

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

1. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

### Проект рішення:

1. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства 2021 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік не приймати.

2. Розгляд звіту наглядової ради за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

### Проект рішення:

2. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік не приймати.

3. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.

### Проект рішення:

3. Затвердити звіт і висновки ревізійної комісії Товариства 2021 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за 2021 рік не приймати.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

### Проект рішення:

4. Затвердити річний звіт Товариства 2021 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

### Проект рішення:

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.

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:

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:

- 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

✓ за умови погодження з іпотекодержателем здійснити відчуження нерухомого майна – нежитловий будинок, літера «А», що знаходиться за адресою: м.Київ, площа Поштова, 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.

✓ 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.

- 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;

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.

Реєстрація та голосування акціонерів відбувались відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196. Форма єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного Зборів була затверджена Наглядовою радою Товариства та доступна для кожного акціонера для заповнення та голосування з 19.10.2022 року на веб-сайті Товариства за посиланням <https://krp.ua/akczioneram.html>.

Акціонери мали завчасно самостійно звернутись до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, для визначення кількості належних акціонеру голосів. Акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, для забезпечення реалізації права на участь у Зборах було необхідно звернутися до обраних ними депозитарних установ для укладення договорів про обслуговування рахунків цінних паперів та зарахування на такі рахунки акцій Товариства. Для реєстрації акціонерів (їх представників) акціонерами Товариства (представникам акціонерів) подавався бюлетень для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах відповідного акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додавалися документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Голосування на Зборах розпочалося з 09 год. 00 хв. дати розміщення єдиного бюлетеня для голосування на Зборах (19 жовтня 2022 року). Голосування на Зборах завершено о 18 год.00 хв. дати проведення Зборів (04 листопада 2022 року).

Бюлетені для голосування на Зборах засвідчувалися 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 Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. Кожен аркуш бюлетеня підписувався акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважалися такими, що прийняли участь у Зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

Інформація про участь акціонерів у Зборах надана Товариству Центральним депозитарієм на підставі відповідного договору та у порядку, встановленому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196.

#### **Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів:**

Проект рішення за питанням порядку денного №1:

**«1. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства 2021 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік не приймати.»**

Підсумки голосування з питання порядку денного №1, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 8 бюлетенів, в яких визначено 48 185 075 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 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 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.**

Проект рішення за питанням 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.»**

Підсумки голосування з питання порядку денного №2, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 8 бюлетенів, в яких визначено 48 185 075 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 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 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.**

Проект рішення за питанням порядку денного №3:

**«3. Затвердити звіт і висновки ревізійної комісії Товариства 2021 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за 2021 рік не приймати.»**

Підсумки голосування з питання порядку денного №2, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 8 бюлетенів, в яких визначено 48 185 075 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 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 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.**

Проект рішення за питанням порядку денного №4:

**«4. Затвердити річний звіт Товариства 2021 рік.»**

Підсумки голосування з питання порядку денного №4, винесеного на голосування:

Підсумки голосування з питання порядку денного №2, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 8 бюлетенів, в яких визначено 48 185 075 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 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 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.**

Проект рішення за питанням 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.»**

Підсумки голосування з питання порядку денного №5, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 8 бюлетенів, в яких визначено 48 185 075 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 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 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.**

Проект рішення за питанням порядку денного №6:

«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:

- 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

✓ за умови погодження з іпотекодержателем здійснити відчуження нерухомого майна – нежитловий будинок, літера «А», що знаходиться за адресою: м. Київ, площа Поштова, 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.

✓ 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.

- 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;

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.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №6, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 8 бюлетенів, в яких визначено 48 185 075 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 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 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.**

### ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства 2021 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік не приймати.

2. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік не приймати.

3. Затвердити звіт і висновки ревізійної комісії Товариства 2021 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за 2021 рік не приймати.

4. Затвердити річний звіт Товариства 2021 рік.

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.

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:

- 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

✓ за умови погодження з іпотекодержателем здійснити відчуження нерухомого майна – нежитловий будинок, літера «А», що знаходиться за адресою: м.Київ, площа Поштова, 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.

✓ 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.

- 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;

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.

Збори є такими, що відбулись, та закриті

Голова Зборів

Підлужна М.М.

Секретар Зборів

Олексійчук Т.В.

**Перелік додатків до протоколу Зборів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»,  
що проводилися дистанційно 04.11.2022 року**

Назва додатку	Номер додатку
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. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з усіх питань порядку денного Зборів Товариства	Додаток №3

Голова Зборів

Підлужна М.М.