

ПРОТОКОЛ

дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – Збори)
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ
ПОРТ»**, ідентифікаційний код юридичної особи - 03150071 (надалі – Товариство), що
проводилися 13.07.2023 року

м. Київ

13 липня 2023 року

Збори скликалися та проводилися відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (надалі - Порядок) з урахуванням рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №240.

Дата проведення Зборів: **13 липня 2023 року.**

Спосіб проведення Зборів: **дистанційні загальні збори.**

Дата і час початку голосування (крім кумулятивного голосування) - **30 червня 2023 року з 10 год. 00 хв.**, дата і час початку кумулятивного голосування - **07 липня 2023 року з 10 год. 00 хв.**

Дата і час та завершення голосування - **13 липня 2023 року о 18 год. 00 хв.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства та кількість належних їм голосів: **10 липня 2023 року, 48707640 голосів.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - **21 особа.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах - **34640436 голосів.**

Кворум Зборів - **71,1191%.**

Головуючий Зборів - **Підлужна Мальвіна Михайлівна.**

Секретарь Зборів - **Олексійчук Таїса Василівна.**

Склад лічильної комісії Зборів: **Великанов Сергій Володимирович - голова лічильної комісії, Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії, Курінна Надія Павлівна - член лічильної комісії.**

Особа, яка уновноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів України при проведенні Зборів. - **Великанов Сергій Володимирович.**

Порядок денний Зборів:

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік не приймати.

2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

Головуючий Зборів

Мальвіна ПІДЛУЖНА

Секретар Зборів

Таїса ОЛЕКСІЙЧУК

Сторінка 1



Проект рішення:

2. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства 2022 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік не приймати.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Збитки Товариства за результатами діяльності за 2022 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

4. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

4. Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства: Олексійчук Таїси Василівни, Литвиненка Віктора Вікторовича, Рог Вікторії Анатоліївни.

5. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

5. Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства: Місанчука Михайла Юрійовича, Русанова Вячеслава Валентиновича, Коваленко Ірини Олексіївни.

6. Про обрання членів наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів до складу наглядової ради Товариства:

Сидорук Віктор Вікторович, Терещенко Ірина Василівна, Гасич Леся Олександрівна.

7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

7. Затвердити умови цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства на безоплатній основі, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства - Козлова Ігоря Борисовича, Голову правління Товариства.

8. Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

8. Внести до статуту Товариства зміни шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ». Уповноважити Голову правління Товариства - Козлова Ігоря Борисовича підписати цю затверджену нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», а також вчинити всі необхідні відповідно до законодавства дії для державної реєстрації нової редакції статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

9. Про припинення дії положення Товариства.

Проект рішення:

9. Припинити дію внутрішнього положення Товариства - Положення про Ревізійну комісію Товариства.

10. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

Головуючий Зборів

Мальвіна ПІДЛУЖНА

Секретар Зборів

Таїса ОЛЕКСІЙЧУК



Сторінка 2

10. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити цю нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

11. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 13.07.2024 року включно:

- характер правочинів – договори застави строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50000000 гривень;
- характер правочинів – договори іпотеки строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50000000 гривень;
- характер правочинів – договори кредиту строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50000000 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 50000000 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 50000000 гривень в тому числі, але не виключно:
 - здійснити відчуження нерухомого майна – групи приміщень гуртожитку (літ. А2), що знаходиться за адресою: м.Київ, вулиця Турівська, будинок 12, 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 50000000 гривень;
- характер правочинів – договори продажу основних засобів, що не є нерухомим майном, гранична сукупна вартість правочинів 50000000 гривень.

Уповноважити голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» здійснити всі необхідні дії відповідно до прийнятого цими загальними зборами акціонерів рішення на укладання та підписання таких значних правочинів, на умовах економічно виважених та прийнятних для товариства, за ціною не нижче балансової вартості без повторного додаткового погодження Наглядовою радою.

12. Про припинення (ліквідацію) філій та відокремленого структурного підрозділу Товариства.

Проект рішення:

12. Припинити діяльність та ліквідувати такі філії та відокремлений структурний підрозділ Товариства: ФІЛІЯ «ПРИСТАНЬ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», ФІЛІЯ «ПРИСТАНЬ «ВІННИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», ДИТЯЧИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС «ДЕСНА».

Для участі та голосування на Зборах акціонер (його представник) мав отримати за посыланнями, вказаними в повідомленні про проведення Зборів, бюлетені (бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування щодо обрання членів наглядової ради Товариства), заповнити їх, підписати та надати депозитарній установі, в якій такому акціонеру відкрито рахунок в цінних паперах виключно до 13 липня 2023 року

Головуючий Зборів

Мальвіна ПІДЛУЖНА

Секретар Зборів

Таїса ОЛЕКСІЙЧУК

Сторінка 3



(дати завершення голосування). Бюлетені для голосування мали направлятися акціонером (його представником) на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування мали додаватися документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Бюлетені для голосування та додані до них документи (копії документів) мали бути підписані (засвідчені) кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №240, на період дії воєнного стану у 2023 році, вищевказані бюлетені для голосування на Зборах та додані до них документи можна було оформити та направити до відповідної депозитарної установи у паперовій формі.

Дати оприлюднення бюлетенів для голосування:

Дата розміщення бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства - 30 червня 2023 року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства - 07 липня 2023 року.

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

Питання №1, винесене на голосування:

«1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік не приймати.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 34 640 436 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №2, винесене на голосування:

«2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«2. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства 2022 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік не приймати.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 34 640 436 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №3, винесене на голосування:

Головуючий Зборів

Мальвіна ПІДПОРЖНА

Секретар Зборів

Таїса ОЛЕКСІЙЧУК



Сторінка 4

«3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Збитки Товариства за результатами діяльності за 2022 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 34 640 436 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №4, винесене на голосування:

«4. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«4. Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства: Олексійчук Таїси Василівни, Литвиненка Віктора Вікторовича, Рог Вікторії Анатоліївни.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 34 640 436 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №5, винесене на голосування:

«5. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«5. Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства: Місанчука Михайла Юрійовича, Русанова Вячеслава Валентиновича, Коваленко Ірини Олексіївни.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 34 640 436 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №6, винесене на голосування:

«6. Про обрання членів наглядової ради Товариства.»

Перелік кандидатів до складу наглядової ради Товариства: Сидорук Віктор Вікторович, Терещенко Ірина Василівна, Гасич Леся Олександрівна.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства:

Сидорук Віктор Вікторович – 34 640 436 голосів,

Терещенко Ірина Василівна – 34 640 436 голосів,

Гасич Леся Олександрівна – 34 640 436 голосів.

За результатами голосування прийнято рішення:

Члени наглядової ради Товариства є обраними, а наглядова рада є сформованою у складі: Сидорук Віктор Вікторович, Терещенко Ірина Василівна, Гасич Леся Олександрівна.

Головуючий Зборів

Мальвіна ПІДЛУЖНА

Секретар Зборів

Таїса ОЛЕКСІЙЧУК



Сторінка 5

Питання №7, винесене на голосування:

«7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«7. Затвердити умови цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства на безоплатній основі, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства - Козлова Ігоря Борисовича, Голову правління Товариства.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 34 640 436 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №8, винесене на голосування:

«8. Про внесення змін до статуту Товариства.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«8. Внести до статуту Товариства зміни шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ». Уповноважити Голову правління Товариства - Козлова Ігоря Борисовича підписати цю затверджену нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», а також вчинити всі необхідні відповідно до законодавства дії для державної реєстрації нової редакції статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 13 944 957 голосів, що складає 40,2563% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 20 695 479 голосів, що складає 59,7437% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №9, винесене на голосування:

«9. Про припинення дії положення Товариства.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«9. Припинити дію внутрішнього положення Товариства - Положення про Ревізійну комісію Товариства.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 34 640 436 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №10, винесене на голосування:

«10. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

Головуючий Зборів

Мальвіна ПІДЛУЖКА

Секретар Зборів

Таїса ОЛЕКСІЙЧУК



Сторінка 6

«10. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити цю нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 34 640 436 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №11, винесене на голосування:

«11. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«11. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 13.07.2024 року включно:

- характер правочинів – договори застави строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50000000 гривень;
- характер правочинів – договори іпотеки строком дії не більш як 5(п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50000000 гривень;
- характер правочинів – договори кредиту строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50000000 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 50000000 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 50000000 гривень в тому числі, але не виключно:
 - здійснити відчуження нерухомого майна – групи приміщень гуртожитку (літ. А2), що знаходиться за адресою: м.Київ, вулиця Турівська, будинок 12, 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 50000000 гривень;
- характер правочинів – договори продажу основних засобів, що не є нерухомим майном, гранична сукупна вартість правочинів 50000000 гривень.

Уповноважити голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» здійснити всі необхідні дії відповідно до прийнятого цими загальними зборами акціонерів рішення на укладання та 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, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 34 640 436 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №12, винесене на голосування:

Головуючий Зборів

Мальвіна ПІДЛУЖИ

Секретар Зборів

Таїса ОЛЕКСІЙЧУК



Сторінка 7

«12. Про припинення (ліквідацію) філій та відокремленого структурного підрозділу Товариства.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«12. Припинити діяльність та ліквідувати такі філії та відокремлений структурний підрозділ Товариства: ФІЛІЯ «ПРИСТАНЬ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», ФІЛІЯ «ПРИСТАНЬ «ВІННИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», ДИТЯЧИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС «ДЕСНА».»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 34 640 436 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Позачергові загальні збори акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»** прийняли такі рішення:

1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік не приймати.

2. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства 2022 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік не приймати.

3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Збитки Товариства за результатами діяльності за 2022 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

4. Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства: Олексійчук Таїси Василівни, Литвинка Віктора Вікторовича, Рог Вікторії Анатоліївни.

5. Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства: Місанчука Михайла Юрійовича, Русанова Вячеслава Валентиновича, Коваленко Ірини Олексіївни.

6. Члени наглядової ради Товариства є обраними, а наглядова рада є сформованою у складі: Сидорук Віктор Вікторович, Терещенко Ірина Василівна, Гасич Леся Олександрівна.

7. Затвердити умови цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства на безоплатній основі, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства - Козлова Ігоря Борисовича, Голову правління Товариства.

8. Припинити дію внутрішнього положення Товариства - Положення про Ревізійну комісію Товариства.

9. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися **ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»** протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 13.07.2024 року включно:

- характер правочинів – договори застави строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50000000 гривень;

- характер правочинів – договори іпотеки строком дії не більш як 5(п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50000000 гривень;

- характер правочинів – договори кредиту строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50000000 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;

Головуючий Зборів

Мальвіна ПІДЛУЖНА

Секретар Зборів

Таїса ОЛЕКСІЙЧУК



Сторінка 8

- характер правочинів – договори купівлі нерухомого майна, гранична сукупна вартість правочинів 50000000 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 50000000 гривень в тому числі, але не виключно:

- здійснити відчуження нерухомого майна – групи приміщень гуртожитку (літ. А2), що знаходиться за адресою: м.Київ, вулиця Турівська, будинок 12, 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 50000000 гривень;

- характер правочинів – договори продажу основних засобів, що не є нерухомим майном, гранична сукупна вартість правочинів 50000000 гривень.

Уповноважити голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» здійснити всі необхідні дії відповідно до прийнятого цими загальними зборами акціонерів рішення на укладання та підписання таких значних правочинів, на умовах економічно виважених та прийнятних для товариства, за ціною не нижче балансової вартості без повторного додаткового погодження Наглядовою радою.

10. Припинити діяльність та ліквідувати такі філії та відокремлений структурний підрозділ Товариства: ФІЛІЯ «ПРИСТАНЬ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», ФІЛІЯ «ПРИСТАНЬ «ВІННИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», ДИТЯЧИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧІЙ КОМПЛЕКС «ДЕСНА».

Головуючий Зборів

Мальвіна ПІДЛУЖНА

Секретар Зборів

Тарса ОЛЕКСІЙЧУК



Перелік додатків

до протоколу Зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що проводилися 13.07.2023 року

Номер	Найменування додатку
1.	Протокол засідання реєстраційної комісії (обрання голови реєстраційної комісії)
2.	Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів
3.	Протокол лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) з питань порядку денного
4.	Протокол лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування з питання порядку денного

Головуючий Зборів

Мальвіна ПІДЛУЖНА

Секретар Зборів

Татса ОЛЕКСІЙЧУК

