

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) з питань порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»** (ідентифікаційний код 03150071)

Ми, члени лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»** (надалі - Товариство), у складі: Великанов С.В., Долга О.Р., Курінна Н.П., відповідно до вимог 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, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого **18 липня 2023 року** від Центрального депозитарію цінних паперів України відповідно до пункту 70 вказаного Порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, склали цей протокол про таке:

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства:	13 липня 2023 року.
Дата проведення підрахунку голосів:	18 липня 2023 року.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	14 645 279.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

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:

«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 №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:

«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:

- o 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:

«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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Сергій ВЕЛИКАНОВ

Оксана ДОЛГА

Надія КУРІННА

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування
з питання порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ
ПОРТ» (ідентифікаційний код 03150071)

Ми, члени лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» (надалі - Товариство), у складі: Великанов С.В., Долга О.Р., Курінна Н.П., відповідно до вимог 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, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого 18 липня 2023 року від Центрального депозитарію цінних паперів України відповідно до пункту 70 вказаного Порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, склали цей протокол про таке:

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства:	13 липня 2023 року.
Дата проведення підрахунку голосів:	18 липня 2023 року.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	14 645 279.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0.

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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Сергій ВЕЛИКАНОВ

Оксана ДОЛГА

Надія КУРІННА