

## Шановний акціонер!

ПАТ «КІЇВПОРТ», ідентифікаційний код 03150071 (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, будинок 70, повідомляє Вас про підсумки голосування на позачергових загальних зборах Товариства, які відбулися 09 листопада 2018 року.

### Перелік питань, винесених на голосування (порядок денний):

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та припинення її повноважень.
2. Про внесення змін до Статуту Товариства.
3. Про визначення особи, уповноваженої позачерговими загальними зборами Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції та на вчинення дій, пов'язаних державною реєстрацією Статуту в затвердженій новій редакції.
4. Про ліквідацію філії «ПРИСТАНЬ «ВІННИЦЯ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».
5. Про ліквідацію філії «ПРИСТАНЬ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».
6. Про ліквідацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІЧКОВЕ ПАСАЖИРСЬКЕ ЕКСКУРСІЙНЕ АГЕНТСТВО».

### Рішення, прийняті річними загальними зборами:

За першим питанням: «1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії; Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.»

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

«ЗА» подано 9 бюлетенів, в яких визначено 32 325 484 голоси, що складає 99,9997% 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 93 голоси.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За другим питанням: «2. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».»

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

«ЗА» подано 9 бюлетенів, в яких визначено 32 325 484 голоси, що складає 99,9997% 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 93 голоси.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Відповідно до п. 5 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначене рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За третім питанням: «3. Уповноважити Голову Правління Лошака Костянтина Анатолійовича (паспорт МЕ 784991, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 15.02.2007р., реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2530818213) підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту в затвердженій новій редакції у встановленому законодавством порядку, включаючи видачу на вказані дії відповідної довіреності.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №3, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 9 бюлетенів, в яких визначено 32 325 484 голоси, що складає 99,9997% 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 93 голоси.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**За четвертим питанням: «4. Ліквідувати філію «ПРИСТАНЬ «ВІННИЦЯ» (код за ЄДРПОУ 14287595) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» у зв'язку із негативним впливом її діяльності на загальний фінансово-економічний стан Товариства. Надати повноваження Голові Правління на призначення ліквідаційної комісії та здійснення передбачених законодавством дій щодо проведення процедури ліквідації.»**

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

«ЗА» подано 9 бюлетенів, в яких визначено 32 325 484 голоси, що складає 99,9997% 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 93 голоси.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**За п'ятим питанням: «5. Ліквідувати філію «ПРИСТАНЬ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ» (код за ЄДРПОУ 25501950) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» у зв'язку із негативним впливом її діяльності на загальний фінансово-економічний стан Товариства. Надати повноваження Голові Правління на призначення ліквідаційної комісії та здійснення передбачених законодавством дій щодо проведення процедури ліквідації.»**

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

«ЗА» подано 9 бюлетенів, в яких визначено 32 325 484 голоси, що складає 99,9997% 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 93 голоси.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**За шостим питанням: «6. Ліквідувати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІЧКОВЕ ПАСАЖИРСЬКЕ ЕКСКУРСІЙНЕ АГЕНТСТВО» (код за ЄДРПОУ 24092018) єдиним учасником якого є ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», як таке, що протягом останніх трьох років не здійснює господарської діяльності та не приносить жодного економічного ефекту. Надати повноваження Голові Правління на призначення ліквідаційної комісії та здійснення передбачених законодавством дій щодо проведення процедури ліквідації.»**

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

«ЗА» подано 9 бюлетенів, в яких визначено 32 325 484 голоси, що складає 99,9997% 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 93 голоси.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**