

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів (надалі – Збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» (надалі – Товариство)

м. Київ

28 квітня 2016 року

Дата проведення Зборів:	28 квітня 2016 року
Час початку проведення Зборів:	12 год. 45 хв.
Місце проведення Зборів:	Кіно-концертний зал, Дочірнє підприємство Клінічний санаторій «Жовтень» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», Україна, 03084, м. Київ, Голосіївський район, Конча-Заспа, Столичного шосе, 27 км.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	24 квітня 2016 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	1318 осіб
Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:	28 026 257 голосів
з них:	
- загальна кількість голосів акціонерів Товариства, що враховуються для визначення кворуму та при голосуванні на Зборах	28 026 257 голосів
- загальна кількість голосів акціонерів Товариства, що не враховуються для визначення кворуму та при голосуванні на Зборах	127 голосів
Кворум Зборів:	81,01 %
Головуючий Зборів:	Підлужна Мальвіна Михайлівна,
Секретар Зборів:	Олексійчук Таїса Василівна
Склад лічильної комісії Зборів:	Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна, Великанов Сергій Володимирович - члени лічильної комісії.
Порядок голосування:	бюлетенями

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу – Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
4. Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Наглядової ради.
5. Затвердження річного звіту Товариства станом на 31 грудня 2015 року.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році.
7. Про зміну типу Товариства.
8. Про зміну найменування Товариства.
9. Про внесення змін до статуту Товариства.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
12. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
16. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на

підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

17. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

СЛУХАЛИ: Голову Реєстраційної комісії Великанова С.В., який доповів про роботу Реєстраційної комісії, основними цілями якої були:

- Реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування;
- Визначення наявності кворуму загальних зборів акціонерів (більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства).

З питання досягнення кворуму загальних зборів Товариства голова Реєстраційної комісії зачитав Протокол Реєстраційної комісії - Додаток № 2.

На момент проведення Зборів статутний капітал Товариства складає **12 250 000,00 грн.** (дванадцять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч 00 копійок), який поділений на **35 000 000** (тридцять п'ять мільйонів) штук простих іменних акцій. Товариство не має викуплених простих іменних акцій власного випуску.

Для визначення кворуму Загальних зборів необхідно більш як 50% голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів. Відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства. Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеному станом на 24 квітня 2016 року ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (надалі – Перелік акціонерів) кількість цінних паперів, що надають право голосу, які належать акціонерам Товариства та враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства складає **34 595 129 (тридцять чотири мільйони п'ятсот дев'яносто п'ять тисяч сто двадцять дев'ять)** штук простих іменних акцій, а кількість цінних паперів, що надають право голосу, які належать акціонерам Товариства та не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства складає **404 871 (чотириста чотири тисячі вісімсот сімдесят одна)** штука простих іменних акцій.

Таким чином, для встановлення кворуму Загальних зборів Товариства з врахуванням вимог, встановлених Законом України «Про депозитарну систему України», необхідно не менш як **17 297 565 (сімнадцять мільйонів двісті дев'яносто сім тисяч п'ятсот шістдесят п'ять)** штук акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів та враховуються при визначенні кворуму.

Для участі у Загальних зборах всього зареєструвалось **10** акціонерів (їх представників).

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось **9** акціонерів (їх представників), яким відповідно до Переліку акціонерів належить **28 026 257 (двадцять вісім мільйонів двадцять шість тисяч двісті п'ятдесят сім)** штук простих іменних акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, що складає **81,01 %** по відношенню до загальної кількості простих іменних акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався **1** акціонер, якому відповідно до Переліку акціонерів належить **127** штук простих іменних акцій Товариства, які не враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кворум Зборів досягнуто.

За підсумками реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах Товариства складений Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах - Додаток № 3.

З першого питання порядку денного: «1. Про обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень».

СЛУХАЛИ:

Представник акціонера – Підлужна Мальвіна Михайлівна запропонувала Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

1. Обрати лічильну комісію 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього до Лічильної комісії подано **10** штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано **0** бюлетенів.

З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

1 бюлетень, в якому визначено **127** голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

9 штук бюлетенів, в яких визначено **28 026 257** голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«**ЗА**» подано **8** штук бюлетенів, в яких визначено **28 020 748** голосів, що складає **99,98034 %** 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** штук 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 1 бюлетень, в якому визначено 5 509 голосів, що складає 0, 01966 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

0 штук 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, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук 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, визнано недійсними.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

3 другого питання порядку денного: «2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів».

СЛУХАЛИ:

Представник акціонера – Підлужна Мальвіна Михайлівна, запропонувала Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

2. Обрати головою загальних зборів товариства – Підлужну Мальвіну Михайлівну; секретарем загальних зборів товариства – Олексійчук Таїсу Василівну.

Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів Товариства:

Доповідач - до 15 хвилин.

Виступаючі – до 5 хвилин.

Перерва – до 30 хвилин та/або у разі необхідності оголошення перерви до наступного дня процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відповідно п.8 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього до Лічильної комісії подано 10 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 0 бюлетенів.

3 поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

1 бюлетень, в якому визначено 127 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

9 штук бюлетенів, в яких визначено 28 026 257 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 9 штук бюлетенів, в яких визначено 28 026 257 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 штук 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 штук 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.

0 штук 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, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук 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, визнано недійсними.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

3 третього питання порядку денного: «3. Розгляд звіту Виконавчого органу – Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу».

СЛУХАЛИ:

Доповідач – Голова правління Бойко С.В., який довів до відома учасників результати господарської, виробничої та фінансової діяльності Товариства.

Голова Зборів запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

3. Затвердити звіт Правління ПАТ «КИЇВПОРТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Правління в 2015 році вважати задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього до Лічильної комісії подано 10 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 0 бюлетенів.

3 поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

1 бюлетень, в якому визначено 127 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

9 штук бюлетенів, в яких визначено 28 026 257 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 7 штук бюлетенів, в яких визначено 28 002 765 голосів, що складає 99,91618 % 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 штук 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 2 штуки бюлетенів, в яких визначено 23 492 голоси, що складає 0,08382 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

0 штук 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, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук 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, визнано недійсними.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З четвертого питання порядку денного: «4. Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Наглядової ради».

СЛУХАЛИ:

Доповідач – Голова Зборів Підлужна М.М., яка доповіла про виконання Наглядовою радою своїх функцій щодо забезпечення захисту прав акціонерів та діяльність стосовно взаємодії з виконавчим органом Товариства та запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2015 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Наглядової ради в 2015 році вважати задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього до Лічильної комісії подано 10 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 0 бюлетенів.

З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

1 бюлетень, в якому визначено 127 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

9 штук бюлетенів, в яких визначено 28 026 257 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 8 штук бюлетенів, в яких визначено 28 008 274 голосів, що складає 99,93584 % 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 штук 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 1 бюлетень, в якому визначено 17 983 голоси, що складає 0,06416 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

0 штук 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, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук 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, визнано недійсними.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З п'ятого питання порядку денного: «5. Затвердження річного звіту Товариства станом на 31 грудня 2015 року».

СЛУХАЛИ:

Доповідач: Заступник Голови правління Підлужна М.М., яка ознайомила учасників Зборів з річним звітом Товариства за 2015 рік.

Голова Зборів запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

5. Затвердити річний звіт ПАТ «КІЇВПОРТ» за 2015 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього до Лічильної комісії подано 10 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 0 бюлетенів.

З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

1 бюлетень, в якому визначено 127 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

9 штук бюлетенів, в яких визначено 28 026 257 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 9 штук бюлетенів, в яких визначено 28 026 257 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 штук 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 штук 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.

0 штук 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, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук 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, визнано недійсними.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З шостого питання порядку денного: «6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році».

СЛУХАЛИ:

Доповідач: Голова зборів Підлужна М.М., яка доповіла про наявність збитків Товариства за 2015 рік та запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

6. Отриманий за результатами 2015 року збиток у сумі 4 978,00 тис. гривень, покривати за рахунок надходжень від господарської діяльності майбутніх періодів. Дивіденди за 2015 рік не нараховувати і не виплачувати.

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього до Лічильної комісії подано 10 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 0 бюлетенів.

З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

1 бюлетень, в якому визначено 127 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

9 штук бюлетенів, в яких визначено 28 026 257 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 8 штук бюлетенів, в яких визначено 28 008 274 голоси, що складає 99,93584 % 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 штук 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 1 бюлетень, в якому визначено 17 983 голоси, що складає 0,06416 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

0 штук 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, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук 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, визнано недійсними.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З сьомого питання порядку денного: «7. Про зміну типу Товариства».

СЛУХАЛИ:

Доповідач: Голова зборів Підлужна М.М. повідомила, що 1 травня 2016 року набирає чинності Закон України від 07.04.2015 року №289-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», яким підвищуються вимоги до публічних акціонерних товариств та знімаються обмеження щодо кількісного складу акціонерів приватного товариства. У зв'язку з цим Товариство включило до порядку денного Зборів питання про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне.

Голова Зборів запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

7. Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ». Визначити тип Товариства – Приватне акціонерне товариство. Встановити що це рішення річних загальних зборів Товариства прийняте у відповідності до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» №289 - VIII від 07.04.2015 року та набирає чинності одночасно з набранням чинності зазначеним Законом України, тобто 01.05.2016 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього до Лічильної комісії подано 10 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 0 бюлетенів.

З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

1 бюлетень, в якому визначено 127 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в

органах Товариства.

9 штук бюлетенів, в яких визначено **28 026 257** голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«**ЗА**» подано **9** штук бюлетенів, в яких визначено **28 026 257** 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** штук 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** штук 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.

0 штук 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, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук 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, визнано недійсними.

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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З восьмого питання порядку денного: «8. Про зміну найменування Товариства».

СЛУХАЛИ:

Доповідач: Голова Зборів запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

8. Змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»; затвердити скорочене найменування Товариства – ПрАТ «КИЇВПОРТ». Встановити що це рішення річних загальних зборів Товариства прийняте у відповідності до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» №289 - VIII від 07.04.2015 року та набирає чинності одночасно з набранням чинності зазначеним Законом України, тобто 01.05.2016 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього до Лічильної комісії подано **10** штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано **0** бюлетенів.

З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

1 бюлетень, в якому визначено **127** голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

9 штук бюлетенів, в яких визначено **28 026 257** голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«**ЗА**» подано **9** штук бюлетенів, в яких визначено **28 026 257** 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** штук 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** штук 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.

0 штук 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, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук 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, визнано недійсними.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З дев'ятого питання порядку денного: «9. Про внесення змін до статуту Товариства».

СЛУХАЛИ:

Доповідач: Голова зборів Підлужна М.М. повідомила учасників про необхідність внесення змін до статуту Товариства, в зв'язку із зміною типу та найменування та запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

9. У зв'язку із зміною типу Товариства внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити цю нову редакцію статуту Товариства. Обрати уповноваженою особою для підписання статуту Товариства в новій редакції і проведення його державної реєстрації Голову Правління Товариства Бойко

Сергія Вячеславовича. Доручити Голові Правління Товариства Бойко Сергію Вячеславовичу підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі. Встановити що це рішення річних загальних зборів Товариства прийняте у відповідності до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» №289 - VIII від 07.04.2015 року та набирає чинності одночасно з набранням чинності зазначеним Законом України, тобто 01.05.2016 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього до Лічильної комісії подано **10** штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано **0** бюлетенів.

З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

1 бюлетень, в якому визначено **127** голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

9 штук бюлетенів, в яких визначено **28 026 257** голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«**ЗА**» подано **9** штук бюлетенів, в яких визначено **28 026 257** 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** штук 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** штук 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.

0 штук 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, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук 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, визнано недійсними.

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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З десятого питання порядку денного: «10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства».

СЛУХАЛИ:

Доповідач: Голова Зборів запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

10. У зв'язку із зміною типу Товариства внести зміни та доповнення до наступних внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції: Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Ревізійну комісію Товариства. Затвердити зазначені внутрішні положення Товариства. Доручити Голові Правління Товариства Бойко Сергію Вячеславовичу підписати щойно затверджені нові редакції Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Ревізійну комісію Товариства. Встановити що затверджена нова редакція зазначених внутрішніх положень Товариства набирає чинності одночасно з набранням чинності зазначеним Законом України, тобто 01.05.2016 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього до Лічильної комісії подано **10** штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано **0** бюлетенів.

З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

1 бюлетень, в якому визначено **127** голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

9 штук бюлетенів, в яких визначено **28 026 257** голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«**ЗА**» подано **9** штук бюлетенів, в яких визначено **28 026 257** 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** штук 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** штук 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.

0 штук 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, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук 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, визнано недійсними.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

3 одинадцятого питання порядку денного: «11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства».

СЛУХАЛИ:

Доповідач: Голова Зборів Підлужна М.М. запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

11. Затвердити наступні внутрішні положення товариства: Положення про порядок вчинення значних правочинів та Положення про порядок вчинення правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість. Встановити що затверджені зазначені внутрішні положення Товариства набирають чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» №289 - VIII від 07.04.2015, тобто 01.05.2016 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього до Лічильної комісії подано 10 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 0 бюлетенів.

З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

1 бюлетень, в якому визначено 127 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

9 штук бюлетенів, в яких визначено 28 026 257 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 9 штук бюлетенів, в яких визначено 28 026 257 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 штук 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 штук 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.

0 штук 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, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук 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, визнано недійсними.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

3 дванадцятого питання порядку денного: «12. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Доповідач: Голова Зборів Підлужна М.М. запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

12. Відкликати (достроково припинити) повноваження членів Наглядової ради Товариства: «АЭРОТРЕЙД СОЛУШНЗ ИНК.» [AEROTRADE SOLUTIONS INC.] - голова Наглядової ради, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО» - членів Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього до Лічильної комісії подано 10 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 0 бюлетенів.

З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

1 бюлетень, в якому визначено 127 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

9 штук бюлетенів, в яких визначено 28 026 257 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 9 штук бюлетенів, в яких визначено 28 026 257 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 штук 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 штук 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.

0 штук 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, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук 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, визнано недійсними.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З тринадцятого питання порядку денного: «13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів оголосила перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

Бродський Юрій Михайлович, Черепаня Вячеслав Михайлович, Коломієць Юрій Олександрович.

ГОЛОСУВАЛИ:

За тринадцятим питанням порядку денного:

Кількість голосів, що набрали кандидати до складу Наглядової ради Товариства:

Бродський Юрій Михайлович 28 007 765 голосів

Черепаня Михайло Вячеславович 28 007 765 голосів

Коломієць Юрій Олександрович 28 010 748 голосів

Члени Наглядової ради є обраними, а Наглядова рада є сформованою.

З чотирнадцятого питання порядку денного: «14. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Доповідач: Голова зборів Підлужна М.М. ознайомила учасників з істотними умовами договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та запропонувала прийняти рішення, викладене у проєкті рішення, а саме:

14. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Голову Правління Товариства – Бойко Сергія Вячеславовича.

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього до Лічильної комісії подано 10 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 0 бюлетенів.

З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

1 бюлетень, в якому визначено 127 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

9 штук бюлетенів, в яких визначено 28 026 257 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 9 штук бюлетенів, в яких визначено 28 026 257 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 штук 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 штук 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.

0 штук 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, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук 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, визнано недійсними.

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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З п'ятнадцятого питання порядку денного: «15. Про обрання Ревізійної комісії Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів оголосила перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства:

Литвиненко Віктор Вікторович, Олексійчук Таїса Васиївна, Рог Вікторія Анатоліївна.

ГОЛОСУВАЛИ:

За п'ятнадцятим питанням порядку денного:

Кількість голосів, що набрали кандидати до складу Ревізійної комісії Товариства:

Литвиненко Віктор Вікторович 28 013 274 голосів

Олексійчук Таїса Васиївна 28 013 274 голосів

Рог Вікторія Анатоліївна 28 016 257 голосів

Члени Ревізійної комісії є обраними, а Ревізійна комісія є сформованою.

З шістнадцятого питання порядку денного: «16. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатиметься з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства».

СЛУХАЛИ:

Доповідач: Голова зборів Підлужна М.М. ознайомила учасників з істотними умовами договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії та запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

16. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах, Голову Правління Товариства – Бойко Сергія Вячеславовича.

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього до Лічильної комісії подано **10** штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано **0** бюлетенів.

З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

1 бюлетень, в якому визначено **127** голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

9 штук бюлетенів, в яких визначено **28 026 257** голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«**ЗА**» подано **9** штук бюлетенів, в яких визначено **28 026 257** 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** штук 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** штук 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.

0 штук 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, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук 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, визнано недійсними.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З сімнадцятого питання порядку денного: «17. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення».

СЛУХАЛИ:

Доповідач: Голова зборів – Підлужна М.М. запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

17. Попередньо схвалити такі значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 28.04.2017 року: значні правочини, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, строком дії яких не повинен перевищувати 5 (п'ять) років.

Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Голову правління ПАТ «КИЇВПОРТ» на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

ГОЛОСУВАЛИ:

Всього до Лічильної комісії подано **10** штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано **0** бюлетенів.

З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

1 бюлетень, в якому визначено **127** голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

9 штук бюлетенів, в яких визначено **28 026 257** голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«**ЗА**» подано **9** штук бюлетенів, в яких визначено **28 026 257** 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** штук 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 штук 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.

0 штук 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, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук 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, визнано недійсними.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голова Лічильної комісії оголосив учасникам Зборів підсумки голосування, зачитавши Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного Зборів Товариства від 28.04.2016 р. додається – Додаток № 4.

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

З першого питання порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію 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.

З другого питання порядку денного:

2. Обрати головою загальних зборів товариства – Підлужну Мальвіну Михайлівну; секретарем загальних зборів товариства – Олексійчук Таїсу Василівну.

Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів Товариства:

Доповідач - до 15 хвилин.

Виступаючі – до 5 хвилин.

Перерва – до 30 хвилин та/або у разі необхідності оголошення перерви до наступного дня процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відповідно п.8 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

З третього питання порядку денного:

3. Затвердити звіт Правління ПАТ «КИЇВПОРТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Правління в 2015 році вважати задовільною.

З четвертого питання порядку денного:

4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2015 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Наглядової ради в 2015 році вважати задовільною.

З п'ятого питання порядку денного:

5. Затвердити річний звіт ПАТ «КИЇВПОРТ» за 2015 рік.

З шостого питання порядку денного:

6. Отриманий за результатами 2015 року збиток у сумі 4 978,00 тис. гривень, покривати за рахунок надходжень від господарської діяльності майбутніх періодів. Дивіденди за 2015 рік не нараховувати і не виплачувати.

З сьомого питання порядку денного:

7. Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ». Визначити тип Товариства – Приватне акціонерне товариство. Встановити що це рішення річних загальних зборів Товариства прийняте у відповідності до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» №289 - VIII від 07.04.2015 року та набирає чинності одночасно з набранням чинності зазначеним Законом України, тобто 01.05.2016 року.

З восьмого питання порядку денного:

8. Змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»; затвердити скорочене найменування Товариства – ПрАТ «КИЇВПОРТ». Встановити що це рішення річних загальних зборів Товариства прийняте у відповідності до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» №289 - VIII від 07.04.2015 року та набирає чинності одночасно з набранням чинності зазначеним Законом України, тобто 01.05.2016 року.

З дев'ятого питання порядку денного:

9. У зв'язку із зміною типу Товариства внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити цю нову редакцію статуту Товариства. Обрати уповноваженою

особою для підписання статуту Товариства в новій редакції і проведення його державної реєстрації Голову Правління Товариства Бойко Сергія Вячеславовича. Доручити Голові Правління Товариства Бойко Сергію Вячеславовичу підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі. Встановити що це рішення річних загальних зборів Товариства прийняте у відповідності до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» №289 - VIII від 07.04.2015 року та набирає чинності одночасно з набранням чинності зазначеним Законом України, тобто 01.05.2016 року.

З десятого питання порядку денного:

10. У зв'язку із зміною типу Товариства внести зміни та доповнення до наступних внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції: Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Ревізійну комісію Товариства. Затвердити зазначені внутрішні положення Товариства. Доручити Голові Правління Товариства Бойко Сергію Вячеславовичу підписати щойно затверджені нові редакції Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Ревізійну комісію Товариства. Встановити що затверджена нова редакція зазначених внутрішніх положень Товариства набирає чинності одночасно з набранням чинності зазначеним Законом України, тобто 01.05.2016 року.

З одинадцятого питання порядку денного:

11. Затвердити наступні внутрішні положення товариства: Положення про порядок вчинення значних правочинів та Положення про порядок вчинення правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість. Встановити що затверджені зазначені внутрішні положення Товариства набирають чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» №289 - VIII від 07.04.2015, тобто 01.05.2016 року.

З дванадцятого питання порядку денного:

12. Відкликати (достроково припинити) повноваження членів Наглядової ради Товариства: «АЭРОТРЕЙД СОЛУШНЗ ИНК.» [AEROTRADE SOLUTIONS INC.] - голова Наглядової ради, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО» - членів Наглядової ради.

З тринадцятого питання порядку денного:

13. Перелік осіб обраних до складу Наглядової ради Товариства: Бродський Юрій Михайлович, Черепаня Михайло Вячеславович, Коломієць Юрій Олександрович.

З чотирнадцятого питання порядку денного:

14. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Голову Правління Товариства – Бойко Сергія Вячеславовича.

З п'ятнадцятого питання порядку денного:

15. Перелік осіб обраних до складу Ревізійної комісії Товариства: Литвиненко Віктор Вікторович, Олексійчук Таїса Василівна, Рог Вікторія Анатоліївна.

З шістнадцятого питання порядку денного:

16. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах, Голову Правління Товариства – Бойко Сергія Вячеславовича.

З сімнадцятого питання порядку денного:

17. Попередньо схвалити такі значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 28.04.2017 року: значні правочини, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, строком дії яких не повинен перевищувати 5 (п'ять) років.

Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Голову правління ПАТ «КИЇВПОРТ» на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

Головуючий оголосив Збори закритими.

Головуючий:

Підлужна М.М.

Секретар:

Олексійчук Т.В.

**Перелік додатків до протоколу Зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»
від 28 квітня 2016 р.**

	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.	Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах	Додаток №3
4.	Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного зборів Товариства	Додаток №4

Головуючий:

Підлужна М.М.

Секретар:

Олексійчук Т.В.