

Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів акціонерного товариства (надалі — Загальні збори), що проводяться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236

Затверджено рішенням Наглядової ради ПРАТ «КИЇВПОРТ» від 27.06.2023 року

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи — 03150071)

<b>Дата проведення Загальних зборів:</b>	13 липня 2023 року
<b>Дата і час початку голосування:</b>	30 червня 2023 року з 10 год.00 хв.
<b>Дата і час завершення голосування:</b>	13 липня 2023 року о 18 год. 00 хв.

<b>Реквізити акціонера:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера - фізичної особи <i>або</i> повне найменування акціонера - юридичної особи <i>або</i> зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі та орган видачі документа, що посвідчує особу акціонера - фізичної особи <i>та</i> реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Ідентифікаційний код юридичної особи акціонера згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) <i>або</i> номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України	

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>	
--	--

**Застереження!**

**Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.**

**У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником).**



Підпис акціонера/представника акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера/представника акціонера

<b>Реквізити представника акціонера (у разі участі у Загальних зборах представника):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі та орган видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера <i>та</i> реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Реквізити документа, на підставі якого діє представник акціонера	

**Питання, винесені на голосування, та проект рішення кожного із питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також варіанти голосування за кожний проект рішення по кожному із питань порядку денного:**

Питання порядку денного №1	1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.		
Проект рішення з питання порядку денного №1	1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік не приймати.		
Варіанти голосування	<input type="checkbox"/>	"ЗА"	<input type="checkbox"/> "ПРОТИ"

Питання порядку денного №2	2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.		
Проект рішення з питання порядку денного №2	2. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства 2022 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік не приймати.		
Варіанти голосування	<input type="checkbox"/>	"ЗА"	<input type="checkbox"/> "ПРОТИ"

**Застереження!**

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

*У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником).*



Підпис акціонера/представника акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера/представника акціонера

Питання порядку денного №3	3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного №3	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.		
Варіанти голосування	<input type="checkbox"/>	"ЗА"	<input type="checkbox"/>
			"ПРОТИ"

Питання порядку денного №4	4. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного №4	4. Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства: Олексійчук Таїси Василівни, Литвиненка Віктора Вікторовича, Рог Вікторії Анатоліївни.		
Варіанти голосування	<input type="checkbox"/>	"ЗА"	<input type="checkbox"/>
			"ПРОТИ"

Питання порядку денного №5	5. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного №5	5. Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства: Місанчука Михайла Юрійовича, Русанова Вячеслава Валентиновича, Коваленко Ірини Олексіївни.		
Варіанти голосування	<input type="checkbox"/>	"ЗА"	<input type="checkbox"/>
			"ПРОТИ"

Питання порядку денного №7	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 з питання порядку денного №7	7. Затвердити умови цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства на безоплатній основі, обрати особою, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства - Козлова Ігоря Борисовича, Голову правління Товариства.		
Варіанти голосування	<input type="checkbox"/>	"ЗА"	<input type="checkbox"/>
			"ПРОТИ"

**Застереження!**

**Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.**

**У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником).**



Підпис акціонера/представника акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера/представника акціонера

Питання порядку денного №8	8. Про внесення змін до статуту Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного №8	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».		
Варіанти голосування	<input type="checkbox"/>	"ЗА"	<input type="checkbox"/> "ПРОТИ"

Питання порядку денного №9	9. Про припинення дії положення Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного №9	9. Припинити дію внутрішнього положення Товариства - Положення про Ревізійну комісію Товариства.		
Варіанти голосування	<input type="checkbox"/>	"ЗА"	<input type="checkbox"/> "ПРОТИ"

Питання порядку денного №10	10. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного №10	10. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити цю нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.		
Варіанти голосування	<input type="checkbox"/>	"ЗА"	<input type="checkbox"/> "ПРОТИ"

**Застереження!**

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

*У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником).*



Підпис акціонера/представника акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера/представника акціонера

Питання порядку денного №11	11. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.		
Проект рішення з питання порядку денного №11	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• характер правочинів – договори застави строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50000000 гривень;</li> <li>• характер правочинів – договори іпотеки строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50000000 гривень;</li> <li>• характер правочинів – договори кредиту строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50000000 гривень;</li> <li>• характер правочинів – договір інвестування, пайової участі, будівництва, оренди строком дії не більш як 10 (десять) років, гранична сукупна вартість правочинів 50 000 000 гривень;</li> <li>• 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;</li> <li>• характер правочинів – договори продажу, застави, міни нерухомого майна, гранична сукупна вартість правочинів 50000000 гривень в тому числі, але не виключно: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 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.</li> </ul> </li> <li>• характер правочинів – договори купівлі основних засобів, що не є нерухомим майном, гранична сукупна вартість правочинів 50000000 гривень;</li> <li>• характер правочинів – договори продажу основних засобів, що не є нерухомим майном, гранична сукупна вартість правочинів 50000000 гривень.</li> </ul> <p>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.</p>		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

**Застереження!**

**Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.**

**У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником).**



Підпис акціонера/представника акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера/представника акціонера

Питання порядку денного №12	12. Про припинення (ліквідацію) філій та відокремленого структурного підрозділу Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного №12	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».		
Варіанти голосування	<input type="checkbox"/>	"ЗА"	<input type="checkbox"/> "ПРОТИ"

**Застереження!**

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

*У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником).*



Підпис акціонера/представника акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера/представника акціонера