

Шановний акціонер!

ПРАТ «КИЇВПОРТ», 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 23 червня 2020 року.

Перелік питань, винесених на голосування (порядок денний):

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
3. Про забезпечення виконання зобов'язань Товариства за кредитними договорами та укладення договорів забезпечення.

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 6 бюлетенів, в яких визначено 37 837 499 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 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 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За другим питанням: «2. Надати згоду на укладення Приватним акціонерним товариством «Київський річковий порт» кредитного договору чи/або кредитних договорів, договорів перекредитування, а також додаткових договорів / угод до кредитного договору, у тому числі тих, що можуть мати місце у майбутньому, із загальним лімітом кредитування — 100 000 000 (сто мільйонів) гривень; строком кредитування – 10 років; з будь-якою банківською фінансовою установою, що зареєстрована та діє відповідно до норм чинного законодавства України. Уповноважити наглядову раду Товариства узгодити та затвердити інші умови вищевказаних правочинів, а голову правління Товариства Підлужну Мальвіну Михайлівну — представити інтереси Товариства перед банківськими та/або фінансовими установами; оформити та підписати всі необхідні документи для укладення з банківськими та/або фінансовими установами вищевказаних правочинів, включаючи (але не обмежуючись): довідки, заяви (заявки), договори (угоди) та/або додаткові договори (додаткові угоди) та/або графіки щодо фінансування та довідки, заяви (заявки), договори (угоди) та/або додаткові договори (додаткові угоди) та/або графіки щодо забезпечення фінансування, а також вчинити всі необхідні та доцільні дії щодо виконання Товариством вищевказаного правочину.»

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

"ЗА" подано 6 бюлетенів, в яких визначено 37 837 499 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 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.

Відповідно до ч. 2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення з даного питання приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Загальна кількість голосів акціонерів - 49 285 715, 50 відсотків від їх загальної кількості складає - 24 642 858, таким чином, рішення прийняте.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За третім питанням: «3. Забезпечити виконання зобов'язань Товариства за кредитним договором чи/або кредитними договорами будь-яким рухомим та нерухомим майном Товариства, а також надати згоду на укладення договорів забезпечення (застави, іпотеки тощо), зокрема укладення договору(ів) застави майнових прав предметом якого(их) виступатимуть майнові права на грошові кошти, договорів іпотеки, застави чи будь-яких інших договорів забезпечення. Уповноважити наглядову раду Товариства узгодити та затвердити інші умови

вищевказаних правочинів, а голову правління Товариства Підлужну Мальвіну Михайлівну — представити інтереси Товариства банківськими та/або фінансовими установами; оформити та підписати всі необхідні для укладення вищевказаного правочину документи, включаючи (але не обмежуючись): довідки, заяви (заявки), договори (угоди) та/або додаткові договори (додаткові угоди) та/або графіки щодо фінансування та довідки, заяви (заявки), договори (угоди) та/або додаткові договори (додаткові угоди) та/або графіки щодо забезпечення фінансування, а також вчинити всі необхідні та доцільні дії щодо виконання Товариством вищевказаного правочину.».

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

"ЗА" подано 6 бюлетенів, в яких визначено 37 837 499 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 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 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голова правління

Підлужна Мальвіна Михайлівна