

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**(надалі – Збори; загальні збори )**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»**  
**(надалі – Товариство або ПрАТ «Черкаський річковий порт»)**

**Повне найменування товариства:** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»

**Ідентифікаційний код юридичної особи:** 03150214

**Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):** 22 квітня 2026 року

**Спосіб проведення загальних зборів:** шляхом опитування (дистанційні загальні збори)

**Дата складання Реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах:** 27.04.2026

**Дата складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах:** 27.04.2026

**Дата складання Протоколу зборів:** 27.04.2026

**Дата і час початку голосування:** 11 година 06 квітня 2026 року.

**Дата завершення голосування:** 18 година 22 квітня 2025р.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань денного (датою початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування (надсилання до депозитарної бюлетенів для голосування) розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Датою закінчення голосування акціонерів і дата проведення загальних зборів Голосування на загальних завершується (з надсилання до депозитарної установ бюлетенів для голосування) о 18-00 годині (дата завершення голосування (22 квітня 2026 року).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

06 квітня 2026 року (бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на сторінці на вебсайті Товариства за адресою: <http://cherkassyriverport.emittents.net.ua/ua/docs> в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів».

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 17 квітня 2026 року (станом на 23.00 годину).

Дистанційні річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Черкаський річковий порт» проводяться шляхом опитування відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236 (надалі - «Порядок») за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради №1 від 11.03.2026 року).

Відповідно до рішення Наглядової ради (протокол №1 від 11.03.2026р.) було обрано голову та секретаря Зборів:

Голова зборів – Танцюра Віктор Юрійович

Секретар зборів – Бондарєва Світлана Володимирівна.

Відповідно до рішення Наглядової ради було обрано лічильну комісію у складі:

Голова комісії - Гордієнко Людмила Миколаївна;

Члени комісії:

Бондарь Олександр Павлович;

Жоголев Володимир Володимирович

Відповідно до рішення Наглядової ради було обрано реєстраційну комісію у складі:

Голова комісії - Гордієнко Людмила Миколаївна;

Члени комісії:

Бондарь Олександр Павлович;

Жоголев Володимир Володимирович

За рішенням Наглядової ради (протокол №1 від 11.03.2026р.) були визначені особи, що уповноважені взаємодіяти з ПАТ «Національний депозитарій України» при проведенні Загальних зборів:

- Танцюру Віктора Юрійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2008104115) – директор ПрАТ «Черкаський річковий порт»
- Бондарєву Світлану Володимирівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2893406427).

За результатами аналізу документів отриманих від ПАТ «Національний депозитарій України», відповідно до пункту 70 Розділу XIII Порядку, реєстраційна комісія встановила наступне:

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі 58475,90 (п'ятдесят вісім тисяч чотириста сімдесят п'ять) гривень 90 копійок.

Статутний капітал Товариства поділений на 167074 (сто шістдесят сім тисяч сімдесят чотири) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,35 грн (нуль гривень тридцять п'ять копійок).

Відповідно до Пункту 73 Розділу XIII Порядку, реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, що скликає Загальні збори, в порядку визначеному у абзаці четвертому – десятому пункту 67 Розділу XIII Порядку), складеному на 23.00 годину 17.04.2026, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вписані у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважається такими, які прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	17 квітня 2026р.
Дата отримання від ПАТ «Національний депозитарій України» особою, що уповноважена на взаємодію з ПАТ «Національний депозитарій України» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах та документів, отриманих від депозитарних установ	20.04.2026
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	1003
Загальна кількість акцій (голосів) Товариства	167074
Кількість викуплених або в інший спосіб набуття Товариством власних акцій, які не враховуються під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів	0
Кількість голосуючих акцій на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (відносно якої визначають кворум)	136206
Кількість акціонерів, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах	2
Кількість винесених реєстраційною комісією рішень про відмову в реєстрації	0
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, всі зареєструвалися для участі у Загальних зборах та враховується при визначенні кворуму	125600

Враховуючи, що для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) Товариства, реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Черкаський річковий порт».

Інформацію про підсумки реєстрації та наявність кворуму наведено відповідно до Протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Черкаський річковий порт».

Відповідно до пункту 32 Розділу VIII Порядку, проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів акціонерного товариства затверджується особою, яка скликає Загальні збори. Наглядовою радою було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради №1 від 11.03.2026) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів надіслане кожному акціонеру, визначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, а також розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на вебсайті ПрАТ «Черкаський річковий порт» за адресою: <http://cherkassyriverport.emitents.net.ua/ua/docs> в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів»

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ) (надалі – порядок денний):

1. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025р.. затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2026 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
2. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2026 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та балансу Товариства станом на 31.12.2025р. (річний звіт Товариства).
4. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2025 рік.
5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
6. Розгляд звернення ДП «Адміністрація річкових портів».

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» проекти рішень з питань порядку денного були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради №1 від 11.03.2026) і викладені у єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного крім питань обрання органів товариства) затверджених Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради №1 від 11.03.2026р.), за якими здійснюється голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно.

Відповідно до пункту 104 Розділу XVII Порядку, персональний склад лічильної комісії Зборів визначається особою, що скликає Загальні збори акціонерів.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від ПрАТ «Національний депозитарій України» відповідно до пункту 70 Розділу XIII Порядку та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного річних загальних зборів відсутній.

Порядок голосування на дистанційних зборах акціонерів (в порядку, передбаченому Розділом XV-XVIII Порядку), а саме:

- Кожен акціонер – власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти Депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковується належні акціонеру акції акціонерного товариства.
- Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування;
- єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);
- бюлетень для голосування (з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті ПрАТ «Черкаський річковий порт» відповідного бюлетеня для голосування). Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 22 квітня 2026р.

Підсумок голосів здійснює лічильна комісія. Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має право голосу з відповідного питання порядку денного.

За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії товариства, які брали участь у підрахунку голосів, шляхом виконання власноручних підписів.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятими, з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Всі Протоколи про підсумки голосування на загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів шляхом розміщення на вебсайті ПрАТ «Черкаський річковий порт».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення прийняті Загальними зборами.

З першого питання порядку денного:

**1. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025р.. затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2026 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*«1.Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік затвердити;*

*1.1. Роботу Директора Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.*

*1.2. Затвердити визначені основні напрями діяльності Товариства на 2026 рік.»*

Підсумки голосування з пропозиції перераховані від кворуму прийнятого на 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму,%
Кількість голосів «ЗА»	125600	100
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0

Рішення загальних зборів у питанні порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **рішення прийнято.**

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

*«1.Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік затвердити;*

*1.1. Роботу Директора Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.*

*1.2. Затвердити визначені основні напрями діяльності Товариства на 2026 рік.»*

З другого питання порядку денного:

**2. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2026 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

**Проект рішення з питання порядку денного №2:**

*«Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» про роботу за 2025 рік прийняти до відома. Роботу Наглядової ради за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.»*

Підсумки голосування з пропозиції перераховані від кворуму прийнятого на 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму,%
Кількість голосів «ЗА»	125600	100
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0

Рішення загальних зборів у питанні порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **рішення прийнято.**

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

*«Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» про роботу за 2025 рік прийняти до відома. Роботу Наглядової ради за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.»*

З третього питання порядку денного:

**3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та балансу Товариства станом на 31.12.2025р. (річний звіт Товариства).**

**Проект рішення з питання порядку денного №3:**

*«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» станом на 31 грудня 2025 року затвердити (річний звіт Товариства).»*

Підсумки голосування з пропозиції перераховані від кворуму прийнятого на 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму,%
Кількість голосів «ЗА»	125600	100
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0

брали участі у голосуванні		
----------------------------	--	--

Рішення загальних зборів у питанні порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **рішення прийнято.**

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**  
*«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» станом на 31 грудня 2025 року затвердити (річний звіт Товариства)».*

З четвертого питання порядку денного:

**4. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2025 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*«Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2025 році у сумі 229 тис. грн. покрити за рахунок прибутку у майбутніх періодах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».*

Підсумки голосування з пропозиції перераховані від кворуму прийнятого на 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму,%
Кількість голосів «ЗА»	125600	100
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0

Рішення загальних зборів у питанні порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **рішення прийнято.**

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

*«Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2025 році у сумі 229 тис. грн. покрити за рахунок прибутку у майбутніх періодах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».*

З п'ятого питання порядку денного:

**5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.**

Проект рішення з питання порядку денного №5:

*«Затвердити Статут Товариства в новій редакції з урахуванням змін та доповнень відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження річними черговими зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації. Доручити Директору Товариства (або уповноваженій ним особі) забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням річних чергових загальних зборів».*

Підсумки голосування з пропозиції перераховані від кворуму прийнятого на 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму,%
Кількість голосів «ЗА»	125600	100
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0

Рішення загальних зборів у питанні порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **рішення прийнято.**

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

*«Затвердити Статут Товариства в новій редакції з урахуванням змін та доповнень відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження річними черговими зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації. Доручити Директору Товариства (або уповноваженій ним особі) забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням річних чергових загальних зборів».*

З шостого питання порядку денного:

**6. Розгляд звернення ДП «Адміністрація річкових портів».**

Проект рішення з питання порядку денного №6:

*«Доручити директору ПрАТ «Черкаський річковий порт» вивчити це питання».*

Підсумки голосування з пропозиції перераховані від кворуму прийнятого на 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму,%
Кількість голосів «ЗА»	125600	100
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0

Рішення загальних зборів у питанні порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **рішення прийнято.**

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

*«Доручити директору ПрАТ «Черкаський річковий порт» вивчити це питання».*

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного річних загальних зборів відсутній.

Всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

**ПІДПИСИ:**

**Голова зборів**

**Віктор Танцюра**

**Секретар зборів**

**Світлана Бондарєва**