

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи – код ЄДРПОУ 03150214)**

**ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно
04 липня 2025 року**

Дата і час початку та завершення голосування:

19 червня 2025 року не пізніше 11 години - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: <http://cherkassyriverport.emitents.net.ua/ua/docs> в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» відповідного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині 04 липня 2025 року. Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування

Дата проведення річних загальних зборів:	04 липня 2025 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

* **Примітка:** інформація та реквізити в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

* **Примітка:** інформація та реквізити в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

1. 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.

2. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

3. Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений Товариством;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою 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.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Кількість голосів, що належать акціонеру:

(кількість голосів числом)										
										(кількість голосів прописом)

**ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021р, 2022р, 2023р. та 2024р. затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022р., 2023р., 2024р. та 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.				
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	<i>1.Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, за 2022 рік, за 2023 рік, за 2024 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 2022 р., 2023р., 2024р. та на 2025 рік.»</i>				
ГОЛОСУВАННЯ:	<table border="1"><tr><td></td><td>ЗА</td></tr></table> <table border="1"><tr><td></td><td>ПРОТИ</td></tr></table> <p>Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.</p>		ЗА		ПРОТИ
	ЗА				
	ПРОТИ				

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021р., 2022р., 2023р., 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.				
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	<i>«Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» про роботу за 2021р, за 2022р., за 2023р. та за 2024 рік прийняти до відома. Роботу Наглядової ради за 2021р, 2022р,2023р. та за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства».</i>				
ГОЛОСУВАННЯ:	<table border="1"><tr><td></td><td>ЗА</td></tr></table> <table border="1"><tr><td></td><td>ПРОТИ</td></tr></table> <p>Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.</p>		ЗА		ПРОТИ
	ЗА				
	ПРОТИ				

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік та балансу Товариства станом на 31.12.2021р., 31.12.2022р., 31.12.2023р., 31.12.2024р.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	«Затвердити результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» станом на 31 грудня 2021 р., на 31 грудня 2022р. на 31 грудня 2023р. та станом на 31 грудня 2024 року затвердити».
ГОЛОСУВАННЯ:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ЗА</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ПРОТИ</div> </div> <p>Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.</p>

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік та 2024 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	<p>«Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у сумі 823 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.</p> <p>Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у сумі 199 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.</p> <p>Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у сумі 1613 тис. грн. покрити у розмірі 393 тис.грн за рахунок нерозподіленого прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та залишок збитку у розмірі 1220 тис.грн покрити за рахунок прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» від фінансово-господарської діяльності у майбутніх періодах.</p> <p>Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2024 році у сумі 912 тис. грн. покрити за рахунок прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» від фінансово-господарської діяльності у майбутніх періодах».</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ЗА</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ПРОТИ</div> </div> <p>Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.</p>

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Припинити Наглядову раду у складі трьох осіб персонально: <i>Голову Наглядової ради - Атаманенка Віктора Івановича (акціонер);</i> <i>Члена Наглядової ради – Бідну Надію Олександрівну;</i> <i>Члена Наглядової ради - Луценко Наталію Вікторівну (представник акціонера Атаманенка В.І.).</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <input style="width: 40px; height: 20px; margin-right: 5px;" type="checkbox"/> ЗА </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <input style="width: 40px; height: 20px; margin-right: 5px;" type="checkbox"/> ПРОТИ </div> </div> <p>Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.</p>

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	<i>Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства на підписання цих договорів з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <input style="width: 40px; height: 20px; margin-right: 5px;" type="checkbox"/> ЗА </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <input style="width: 40px; height: 20px; margin-right: 5px;" type="checkbox"/> ПРОТИ </div> </div> <p>Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.</p>

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. Про введення посади корпоративного секретаря.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	<i>«Ввести посаду корпоративного секретаря в штатний розпис ПрАТ «Черкаський річковий порт».</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <input style="width: 40px; height: 20px; margin-right: 5px;" type="checkbox"/> ЗА </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <input style="width: 40px; height: 20px; margin-right: 5px;" type="checkbox"/> ПРОТИ </div> </div> <p>Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.</p>

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
---	---

Проект рішення з питання порядку денного № 9:	<p>«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.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ЗА</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ПРОТИ</div> </div> <p>Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.</p>

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	<p>10. Затвердження Положення про загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства</p>
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	<p>«Затвердити підготовлені згідно вимог чинного законодавства Положення про загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, підготовлені згідно вимог чинного законодавства».</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ЗА</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ПРОТИ</div> </div> <p>Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.</p>

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	<p>11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства.</p>
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	<p>попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Директором ПрАТ «Черкаський річковий порт», в ході поточної діяльності протягом одного року, з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг що є предметом такого правочину, буде перевищувати 25 відсотків, але менше ніж 50 відсотків активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, з метою забезпечення безперервної діяльності виробничих процесів Товариства, отримання прибутку та погашення кредиторської заборгованості. при цьому при цьому гранична сукупна вартість зазначених значних правочинів не може перевищувати 11 000 000,00 грн. (одинадцять мільйонів гривень 00 копійок)Надати право першого підпису на вчинення значених правочинів, за попереднім погодженням з Наглядовою Радою Товариства, Директору Товариства.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ЗА</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ПРОТИ</div> </div> <p>Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.</p>

Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 12:	<i>попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Директором, в ході поточної діяльності протягом одного року, з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг що є предметом такого правочину, буде перевищувати 50 відсотків активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, з метою забезпечення безперервної діяльності виробничих процесів Товариства, отримання прибутку та погашення кредиторської заборгованості при цьому при цьому гранична сукупна вартість зазначених значних правочинів не може перевищувати 21 000 000,00 грн. (двадцять один мільйон гривень 00 копійок). Надати право першого підпису на вчинення значених правочинів, за попереднім погодженням з Наглядовою Радою Товариства, Директору Товариства. Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного річних загальних зборів відсутній.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">ЗА</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">ПРОТИ</div> </div> </div> <p>Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.</p>