

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): 04 липня 2025 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: 09.07.2025

Дата складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах: 09.07.2025

Дата складання Протоколу зборів: 09.07.2025

Дата і час початку голосування: 11 година 19 червня 2025 року.

Дата завершення голосування: 18 година 04 липня 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 (04 липня 2025 року).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

19 червня 2025 року (бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на сторінці на вебсайті Товариства за адресою: <http://cherkassyriverport.emitents.net.ua/ua/docs> в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів».

30 червня 2025 року (бюлетень для голосування (з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) на сторінці на вебсайті Товариства за адресою: <http://cherkassyriverport.emitents.net.ua/ua/docs> в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів».

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь на участь у Загальних зборах: 01 липня 2025 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 20.05.2025 року).

Відповідно до рішення Наглядової ради (протокол №1 від 20.05.2025р.) було обрано голову та секретаря Зборів:

Голова зборів – Танцюра Віктор Юрійович

Секретар зборів – Бондарева Світлана Володимирівна.

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

Голова комісії - Гордієнко Людмила Миколаївна;

Члени комісії:

Танцюра Олександр Вікторович;

Жоголев Володимир Володимирович

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

Голова комісії - Гордієнко Людмила Миколаївна;

Члени комісії:

Танцюра Олександр Вікторович;

Жоголев Володимир Володимирович

За рішенням Наглядової ради (протокол №1 від 20.05.2025р.) 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»

- Бондареву 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 01.07.2025, 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	01 липня 2025р.
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	09.07.2025
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	1004
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	3
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	128481

Враховуючи, що для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 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 20.05.2025) 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 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.
2. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021р., 2022р., 2023р., 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
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.
4. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік та 2024 рік.
5. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства ПрАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства ПрАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».
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.
8. Про введення посади корпоративного секретаря.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
10. Затвердження Положення про загальні збори товариства, Положення про Наглядову раду товариства.
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 Товариства.
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.

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 20.05.2025) 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 20.05.2025р.) та у бюлетені для голосування (з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), 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 зборів 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 04 липня 2025р.

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 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:

«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.»

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму,%
Кількість голосів «ЗА»	125600	97,76
Кількість голосів «ПРОТИ»	2881	2,24
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 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.

З другого питання порядку денного:

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:

«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».

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму,%
Кількість голосів «ЗА»	125600	97,76
Кількість голосів «ПРОТИ»	2881	2,24
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 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

З третього питання порядку денного:

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».

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму,%
Кількість голосів «ЗА»	125600	97,76
Кількість голосів «ПРОТИ»	2881	2,24
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 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕННОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

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.

З четвертого питання порядку денного:

«4. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік та 2024 рік.».

Проект рішення з питання порядку денного №4:

«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.

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.

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.

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.»

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму,%
Кількість голосів «ЗА»	125600	97,76
Кількість голосів «ПРОТИ»	2881	2,24
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, ВИНЕСЕННОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

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.

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.

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.

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

З п'ятого питання порядку денного:

5. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства ПрАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

Проект рішення з питання порядку денного №5:

Припинити Наглядову раду у складі трьох осіб персонально:

Голову Наглядової ради - Атаманенка Віктора Івановича (акціонер);

Члена Наглядової ради – Бідну Надію Олександрівну (акціонер);

Члена Наглядової ради - Луценко Наталію Вікторівну (представник акціонера Атаманенка В.І.).

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму, %
Кількість голосів «ЗА»	128481	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:

Припинити Наглядову раду у складі трьох осіб персонально:

Голову Наглядової ради - Атаманенка Віктора Івановича (акціонер);

Члена Наглядової ради – Бідну Надію Олександрівну (акціонер);

Члена Наглядової ради - Луценко Наталію Вікторівну (представник акціонера Атаманенка В.І.).

З шостого питання порядку денного:

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства ПрАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

Проект рішення з питання порядку денного №6:

Обрати членами Наглядової ради у складі трьох осіб, персонально:

Бідна Надія Олександрівна (акціонер);

Атаманенко Віктор Іванович (акціонер);

Луценко Наталія Вікторівна (представник акціонера Атаманенка В.І.).

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму, %
Кількість голосів «ЗА»	125600	97,76
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2881	2,24

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:

Обрати членами Наглядової ради у складі трьох осіб, персонально:

Бідна Надія Олександрівна (акціонер);

Атаманенко Віктор Іванович (акціонер);

Луценко Наталія Вікторівна (представник акціонера Атаманенка В.І.).

З сьомого питання порядку денного:

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:

«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».

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму, %
Кількість голосів «ЗА»	125600	97,76
Кількість голосів «ПРОТИ»	2881	2,24
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 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

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».

З восьмого питання порядку денного:

8. Про введення посади корпоративного секретаря.

Проект рішення з питання порядку денного №8:

Вести посаду корпоративного секретаря в штатний розпис ПрАТ «Черкаський річковий порт».

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму, %
Кількість голосів «ЗА»	125600	97,76
Кількість голосів «ПРОТИ»	2881	2,24
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 (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **рішення прийнято.**

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

Вести посаду корпоративного секретаря в штатний розпис ПрАТ «Черкаський річковий порт».

З дев'ятого питання порядку денного:

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

Проект рішення з питання порядку денного №9:

«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	97,76
Кількість голосів «ПРОТИ»	2881	2,24
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 трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **рішення прийнято.**

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ'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 десятого питання порядку денного:

10. Затвердження Положення про загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного №10:

«Затвердити підготовлені згідно вимог чинного законодавства Положення про загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, підготовлені згідно вимог чинного законодавства».

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму,%
Кількість голосів «ЗА»	125600	97,76
Кількість голосів «ПРОТИ»	2881	2,24
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 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

«Затвердити підготовлені згідно вимог чинного законодавства Положення про загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, підготовлені згідно вимог чинного законодавства».

З одинадцятого питання порядку денного:

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.

Проект рішення з питання порядку денного №11:

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.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму,%
Кількість голосів «ЗА»	0	0
Кількість голосів «ПРОТИ»	128481	100
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 не прийнято.**

З дванадцятого питання порядку денного:

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:

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.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	0	0
Кількість голосів «ПРОТИ»	128481	100
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 більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості – **рішення не прийнято**.

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

ПІДПИСИ:

Голова зборів

Віктор Танцюра

Секретар зборів

Світлана Бондарєва