

ПРОТОКОЛ №1
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» (надалі- Збори, Загальні збори)

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»
Код за ЄДРПОУ	03150214
Дата проведення Загальних зборів	22.04.2026р.
Дата завершення голосування на загальних зборах	22.04.2026 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	27.04.2026р.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	125600
--	--------

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування	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 цього питання	<i>«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.»</i>

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Рішення загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Загальні збори по першому питанню порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

<i>«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.»</i>

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ / Гордієнко Людмила Миколаївна /

Член лічильної комісії _____ / Бондарь Олександр Павлович /

Член лічильної комісії _____ / Жоголев Володимир Володимирович /

ПРОТОКОЛ №2
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» (надалі- Збори, Загальні збори)

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»
Код за ЄДРПОУ	03150214
Дата проведення Загальних зборів	22.04.2026р.
Дата завершення голосування на загальних зборах	22.04.2026 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	27.04.2026р.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	125600
--	--------

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування	2. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2026 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення з цього питання	<i>«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».</i>

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Рішення загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальні збори по першому питанню порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

<i>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».</i>

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ / Гордієнко Людмила Миколаївна /

Член лічильної комісії _____ / Бондарь Олександр Павлович /

Член лічильної комісії _____ / Жоголев Володимир Володимирович

ПРОТОКОЛ №3
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» (надалі- Збори, Загальні збори)

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»
Код за ЄДРПОУ	03150214
Дата проведення Загальних зборів	22.04.2026р.
Дата завершення голосування на загальних зборах	22.04.2026 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	27.04.2026р.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	125600
--	--------

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування	3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та балансу Товариства станом на 31.12.2025р. (річний звіт Товариства).
Проект рішення з цього питання	<i>«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)».</i>

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Рішення загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальні збори по першому питанню порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

<i>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)».</i>
--

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ / Гордієнко Людмила Миколаївна /

Член лічильної комісії _____ / Бондарь Олександр Павлович /

Член лічильної комісії _____ / Жоголев Володимир Володимирович /

ПРОТОКОЛ №4
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» (надалі- Збори, Загальні збори)

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»
Код за ЄДРПОУ	03150214
Дата проведення Загальних зборів	22.04.2026р.
Дата завершення голосування на загальних зборах	22.04.2026 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	27.04.2026р.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	125600
--	--------

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування	4. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2025 рік.
Проект рішення з цього питання	<i>«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».</i>

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Рішення загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальні збори по першому питанню порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

<i>4. «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».</i>
--

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ / Гордієнко Людмила Миколаївна /

Член лічильної комісії _____ / Бондарь Олександр Павлович /

Член лічильної комісії _____ / Жоголев Володимир Володимирович /

ПРОТОКОЛ №5
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» (надалі- Збори, Загальні збори)

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»
Код за ЄДРПОУ	03150214
Дата проведення Загальних зборів	22.04.2026р.
Дата завершення голосування на загальних зборах	22.04.2026 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	27.04.2026р.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	125600
--	--------

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування	5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
Проект рішення з цього питання	<i>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.</i>

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Рішення загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальні збори по першому питанню порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

<i>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.</i>
--

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ / Гордієнко Людмила Миколаївна /

Член лічильної комісії _____ / Бондарь Олександр Павлович /

Член лічильної комісії _____ / Жоголев Володимир Володимирович /

ПРОТОКОЛ №6
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» (надалі- Збори, Загальні збори)

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»
Код за ЄДРПОУ	03150214
Дата проведення Загальних зборів	22.04.2026р.
Дата завершення голосування на загальних зборах	22.04.2026 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	27.04.2026р.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	125600
--	--------

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування	6. Розгляд звернення ДП «Адміністрація річкових портів».
Проект рішення з цього питання	6. «Доручити директору ПрАТ «Черкаський річковий порт» вивчити це питання». Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного річних загальних зборів - відсутній.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Рішення загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 Загальні збори по першому питанню порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

6. «Доручити директору ПрАТ «Черкаський річковий порт» вивчити це питання». Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного річних загальних зборів - відсутній.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ / Гордієнко Людмила Миколаївна /

Член лічильної комісії _____ / Бондарь Олександр Павлович /

Член лічильної комісії _____ / Жоголев Володимир Володимирович /