

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	04.07.2025р.
Дата завершення голосування на загальних зборах	04.07.2025 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	09.07.2025р.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	128481
--	--------

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 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 цього питання	<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>

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ / Гордієнко Людмила Миколаївна /

Член лічильної комісії _____ / Танцюра Олександр Вікторович /

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	04.07.2025р.
Дата завершення голосування на загальних зборах	04.07.2025 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	09.07.2025р.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	128481
--	--------

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 2021р., 2022р., 2023р., 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення з цього питання	<i>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».</i>

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

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».

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ / Гордієнко Людмила Миколаївна /

Член лічильної комісії _____ / Танцюра Олександр Вікторович /

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	04.07.2025р.
Дата завершення голосування на загальних зборах	04.07.2025 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	09.07.2025р.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	128481
--	--------

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 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 цього питання	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:

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

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».

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ / Гордієнко Людмила Миколаївна /

Член лічильної комісії _____ / Танцюра Олександр Вікторович /

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	04.07.2025р.
Дата завершення голосування на загальних зборах	04.07.2025 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	09.07.2025р.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	128481
--	--------

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 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік та 2024 рік.
Проект рішення з цього питання	<p><i>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.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>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».</i></p>

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

<p><i>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.</i></p> <p><i>Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у сумі 199 тис. грн.</i></p>
--

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».

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ / Гордієнко Людмила Миколаївна /

Член лічильної комісії _____ / Танцюра Олександр Вікторович /

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	04.07.2025р.
Дата завершення голосування на загальних зборах	04.07.2025 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	09.07.2025р.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	128481
--	--------

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. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства ПрАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».
Проект рішення з цього питання	<i>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.).</i>

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму, %
Кількість голосів «ЗА»	128481	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>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 Атаманенко В.І.).</i>
--

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ / Гордієнко Людмила Миколаївна /
Член лічильної комісії _____ / Танцюра Олександр Вікторович /
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	04.07.2025р.
Дата завершення голосування на загальних зборах	04.07.2025 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	09.07.2025р.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	128481
--	--------

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. Обрання членів Наглядової ради Товариства ПрАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».
Проект рішення з цього питання	<i>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.)</i>

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

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>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.)</i>
--

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ / Гордієнко Людмила Миколаївна /

Член лічильної комісії _____ / Танцюра Олександр Вікторович /

Член лічильної комісії _____ / Жоголев Володимир Володимирович /

ПРОТОКОЛ №7
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	04.07.2025р.
Дата завершення голосування на загальних зборах	04.07.2025 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	09.07.2025р.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	128481
--	--------

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	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 цього питання	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:

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

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».

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ / Гордієнко Людмила Миколаївна /

Член лічильної комісії _____ / Танцюра Олександр Вікторович /

Член лічильної комісії _____ / Жоголев Володимир Володимирович /

ПРОТОКОЛ №8
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	04.07.2025р.
Дата завершення голосування на загальних зборах	04.07.2025 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	09.07.2025р.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	128481
--	--------

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	8. Про введення посади корпоративного секретаря.
Проект рішення з цього питання	8. «Ввести посаду корпоративного секретаря в штатний розпис ПрАТ «Черкаський річковий порт».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ / Гордієнко Людмила Миколаївна /

Член лічильної комісії _____ / Танцюра Олександр Вікторович /

Член лічильної комісії _____ / Жоголев Володимир Володимирович /

ПРОТОКОЛ №9
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	04.07.2025р.
Дата завершення голосування на загальних зборах	04.07.2025 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	09.07.2025р.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	128481
--	--------

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	9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
Проект рішення з цього питання	<i>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.</i>

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму,%
Кількість голосів «ЗА»	125600	97,76
Кількість голосів «ПРОТИ»	2881	2,24
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>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.</i>
--

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ / Гордієнко Людмила Миколаївна /

Член лічильної комісії _____ / Танцюра Олександр Вікторович /

Член лічильної комісії _____ / Жоголев Володимир Володимирович /

ПРОТОКОЛ №10
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	04.07.2025р.
Дата завершення голосування на загальних зборах	04.07.2025 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	09.07.2025р.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	128481
--	--------

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	10. Затвердження Положення про загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.
Проект рішення з цього питання	<i>10. «Затвердити підготовлені згідно вимог чинного законодавства Положення про загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, підготовлені згідно вимог чинного законодавства».</i>

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ / Гордієнко Людмила Миколаївна /

Член лічильної комісії _____ / Танцюра Олександр Вікторович /

Член лічильної комісії _____ / Жоголев Володимир Володимирович /

ПРОТОКОЛ №11
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	04.07.2025р.
Дата завершення голосування на загальних зборах	04.07.2025 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	09.07.2025р.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	128481
--	--------

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	<i>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.</i>
Проект рішення з цього питання	<i>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.</i>

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму,%
Кількість голосів «ЗА»	0	0
Кількість голосів «ПРОТИ»	128481	100
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:

Рішення не прийняте.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ / Гордієнко Людмила Миколаївна /

Член лічильної комісії _____ / Танцюра Олександр Вікторович /

Член лічильної комісії _____ / Жоголев Володимир Володимирович /

ПРОТОКОЛ №12

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	04.07.2025р.
Дата завершення голосування на загальних зборах	04.07.2025 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	09.07.2025р.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	128481
--	--------

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	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 цього питання	<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>

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму,%
Кількість голосів «ЗА»	0	0
Кількість голосів «ПРОТИ»	128481	100
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 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

Рішення не прийнято.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ / Гордієнко Людмила Миколаївна /

Член лічильної комісії _____ / Танцюра Олександр Вікторович /

Член лічильної комісії _____ / Жоголев Володимир Володимирович /