

Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів акціонерного товариства (надалі — Загальні збори), що проводяться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236

Затверджено рішенням Наглядової ради ПРАТ «КИЇВПОРТ» від 02.05.2024 року

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи — 03150071)

<b>Дата проведення Загальних зборів:</b>	07 червня 2024 року
<b>Дата і час початку голосування:</b>	24 травня 2024 року з 11 год. 00 хв.
<b>Дата і час завершення голосування:</b>	07 червня 2024 року о 18 год. 00 хв.

<b>Реквізити акціонера:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера - фізичної особи <i>або</i> повне найменування акціонера - юридичної особи <i>або</i> зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі та орган видачі документа, що посвідчує особу акціонера - фізичної особи <i>та</i> реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Ідентифікаційний код юридичної особи акціонера згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) <i>або</i> номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України	

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>	
--	--

**Застереження!**

*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.*

*У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником).*



Підпис акціонера/представника акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера/представника акціонера

Сторінка №1

<b>Реквізити представника акціонера (у разі участі у Загальних зборах представника):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі та орган видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера <i>та</i> реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Реквізити документа, на підставі якого діє представник акціонера	

**Питання, винесені на голосування, та проєкт рішення кожного із питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також варіанти голосування за кожний проєкт рішення по кожному із питань порядку денного:**

Питання порядку денного №1	1. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення на інше господарське товариство - товариство з обмеженою відповідальністю.		
Проєкт рішення з питання порядку денного №1	1. Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 03150071, місцезнаходження: Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 70) в результаті реорганізації шляхом його перетворення на інше господарське товариство, а саме: <ul style="list-style-type: none"> <li>• організаційно-правова форма - товариство з обмеженою відповідальністю;</li> <li>• найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»;</li> <li>• місцезнаходження - Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 70.</li> </ul>		
Варіанти голосування		<b>"ЗА"</b>	<b>"ПРОТИ"</b>

Питання порядку денного №2	2. Про припинення повноважень діючого складу правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» у зв'язку з його реорганізацією шляхом перетворення на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».		
Проєкт рішення з питання порядку денного №2	2. Припинити повноваження діючого складу правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»: Козлова Ігоря Борисовича – голови правління, Підлужної Мальвіни Михайлівни та Черепані Вячеслава Михайловича – членів правління у зв'язку з реорганізацією товариства шляхом перетворення на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».		
Варіанти голосування		<b>"ЗА"</b>	<b>"ПРОТИ"</b>

**Застереження!**

*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.*

*У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником).*



\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера/представника акціонера

\_\_\_\_\_  
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера/представника акціонера

*Сторінка №2*

Питання порядку денного №3	3. Про обрання комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення. Визначення адреси діяльності комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».			
Проект рішення з питання порядку денного №3	3. Обрати комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» у такому складі - Козлов Ігор Борисович - голова комісії з припинення, Підлужна Мальвіна Михайлівна - член комісії з припинення. Встановити, що комісія з припинення має повноваження в межах визначених законодавством для комісії з припинення акціонерного товариства у зв'язку з його реорганізацією шляхом перетворення на інше господарське товариство, а голова комісії з припинення Козлов Ігор Борисович має право без довіреності представляти інтереси ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» та діяти від його імені відповідно до повноважень голови правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» згідно статуту. Уповноважити кожного окремо члена комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» на здійснення всіх передбачених законодавством дій, необхідних для проведення державної реєстрації припинення шляхом перетворення, зупинення та скасування обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ». Комісія з припинення буде здійснювати діяльність за адресою: Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 70.			
Варіанти голосування		"ЗА"		"ПРОТИ"

**Застереження!**

**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.**

**У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником).**



Підпис акціонера/представника акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера/представника акціонера

Сторінка №3

Питання порядку денного №4	4. Про затвердження порядку та умов здійснення припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення.
Проект рішення з питання порядку денного №4	<p>4. Затвердити наступні порядок та умови здійснення припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• протягом одного робочого дня з дати прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення - подання головою комісії з припинення відповідної заяви та документів для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань;</li> <li>• в строки встановлені законодавством - розкриття регульованої особливої інформації та оприлюднення рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення;</li> <li>• протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу цих позачергових загальних зборів акціонерів - письмове повідомлення кредиторів про прийняте рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення;</li> <li>• протягом строку, встановленого законодавством, - подання головою комісії з припинення офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»;</li> <li>• реалізація акціонерами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» права вимоги обов'язкового викупу товариством належних їм акцій (у разі наявності відповідних підстав);</li> <li>• зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»;</li> <li>• конвертація (обмін) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» у частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»;</li> <li>• заявлення кредиторами своїх вимог до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» у зв'язку із прийняттям рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення та їх задоволення;</li> </ul> <p style="text-align: center;"><i>(продовження тексту проекту рішення – на наступній сторінці)</i></p>

**Застереження!**

**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.**

**У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником).**



Підпис акціонера/представника акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера/представника акціонера

Сторінка №4

Продовження тексту проекту рішення з питання порядку денного №4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• прийняття загальними зборами акціонерів товариства, що створюється шляхом перетворення, рішень про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій, затвердження статуту новоствореного товариства та обрання органів управління такого товариства;</li> <li>• подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування реєстрації випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» у зв'язку з припиненням акціонерного товариства в результаті реорганізації шляхом перетворення;</li> <li>• скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що припиняється в результаті реорганізації шляхом перетворення;</li> <li>• державна реєстрація припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» та створення підприємницького товариства - правонаступника.</li> </ul>		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

**Застереження!**

*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.*

*У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником).*



Підпис акціонера/представника акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера/представника акціонера

Питання порядку денного №5	5. Про затвердження порядку та умов обміну (конвертації) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» на частки товариства, що створюється в результаті реорганізації шляхом перетворення.
Проект рішення з питання порядку денного №5	<p>5. Затвердити наступні порядок та умови обміну (конвертації) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» на частки товариства, що створюється в результаті реорганізації шляхом перетворення - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»:</p> <p>1. Відповідно до частини 4 статті 133 Закону України «Про акціонерні товариства» розподіл часток (паїв) підприємницького товариства - правонаступника здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, яке існувало в акціонерному товаристві, що перетворилося. Розмір статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» становить 17250000,25 грн. (сімнадцять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч гривень двадцять п'ять копійок), який поділений на 49285715 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» не має акцій, які викуплені товариством, а також не має серед акціонерів юридичних осіб, що перебувають під контролем товариства. Таким чином всі прості іменні акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» беруть участь у конвертації (обміну на частки в статутному капіталі товариства - правонаступника).</p> <p>2. Розмір статутного капіталу товариства - правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що створюється в результаті реорганізації шляхом припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», дорівнює розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», а саме: 17250000,25 грн. (сімнадцять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч гривень двадцять п'ять копійок).</p> <p><i>(продовження тексту проекту рішення – на наступній сторінці)</i></p>

**Застереження!**

*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.*

*У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником).*



Підпис акціонера/представника акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера/представника акціонера

*Сторінка №6*

Продовження тексту проекту рішення з питання порядку денного №5	<p>3. Обмін простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що належать його акціонерам, на частки учасників в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» здійснюється з коефіцієнтом конвертації, що дорівнює 1 (одиниці). Всі акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» мають стати учасниками ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ». Номінальна вартість пакета простих іменних акцій, що належить кожному акціонеру ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», має дорівнювати номінальній вартості частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» відповідного учасника.</p> <p>4. Розмір частки акціонерів у відсотках в статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що припиняється в результаті реорганізації шляхом перетворення, має дорівнювати розміру частки у відсотках в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що створюється. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що перетворюється.</p>		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

**Застереження!**

*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.*

*У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником).*



Підпис акціонера/представника акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера/представника акціонера

Питання порядку денного №6	6. Про встановлення порядку і строку заявлення кредитором своїх вимог.		
Проект рішення з питання порядку денного №6	6. Встановити, що письмове повідомлення кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» про прийняте рішення про припинення акціонерного товариства в результаті реорганізації шляхом перетворення, оприлюднення такого рішення (протоколу загальних зборів), звернення кредиторів до товариства та задоволення їх вимог здійснюється в порядку, встановленими статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства» та Цивільним кодексом України. Встановити, що строк заявлення кредитором своїх вимог до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що припиняється в результаті реорганізації шляхом перетворення, становить 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення. Голові комісії з припинення вжити необхідних заходів щодо повідомлення кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» відповідно до рішення цих загальних зборів та задоволення їх вимог.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

Питання порядку денного №7	7. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».		
Проект рішення з питання порядку денного №7	7. Достроково припинити повноваження голови та членів наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», а саме: Терещенко Ірини Василівни, Сидорука Віктора Вікторовича, Гасич Лесі Олександрівни.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

**Застереження!**

*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.*

*У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником).*



\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера/представника акціонера

\_\_\_\_\_  
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера/представника акціонера