

Бюлетень для голосування на річних 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 05.04.2024 року

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

<b>Дата проведення Загальних зборів:</b>	23 квітня 2024 року
<b>Дата і час початку голосування:</b>	09 квітня 2024 року з 11 год.00 хв.
<b>Дата і час завершення голосування:</b>	23 квітня 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

<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 проект рішення кожного із питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також варіанти голосування за кожний проект рішення по кожному із питань порядку денного:**

Питання порядку денного №1	1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.		
Проект рішення з питання порядку денного №1	1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік не приймати.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

Питання порядку денного №2	2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.		
Проект рішення з питання порядку денного №2	2. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2023 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік не приймати.		
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 №3	3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного №3	3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий прибуток за 2023 рік у розмірі 59 451 тис. грн., не розподіляти.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

Питання порядку денного №4	4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.		
Проект рішення з питання порядку денного №4	4. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

Питання порядку денного №5	5. Про внесення змін до статуту Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного №5	5. Внести до статуту Товариства зміни шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ». Уповноважити голову правління Товариства Козлова Ігоря Борисовича підписати цю затверджену нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», а також вчинити всі необхідні відповідно до законодавства дії для державної реєстрації нової редакції статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

Питання порядку денного №6	6. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного №6	6. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити ці нові редакції положень Товариства.		
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 №7	7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.		
Проект рішення з питання порядку денного №7	<p>7. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 23 квітня 2025 року включно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• характер правочинів – договори застави строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50000000 гривень;</li> <li>• характер правочинів – договори іпотеки строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50000000 гривень;</li> <li>• характер правочинів – договори кредиту строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50000000 гривень;</li> <li>• характер правочинів – договір інвестування, пайової участі, будівництва, оренди строком дії не більш як 10 (десять) років, гранична сукупна вартість правочинів 50 000 000 гривень;</li> <li>• характер правочинів – договори купівлі нерухомого майна, гранична сукупна вартість правочинів 50000000 гривень; на умовах економічно виважених та прийнятних для товариства, за ціною не нижче балансової вартості;</li> <li>• характер правочинів – договори продажу, застави, міни нерухомого майна, гранична сукупна вартість правочинів 50000000 гривень в тому числі, але не виключно: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ здійснити відчуження нерухомого майна – групи приміщень гуртожитку (літ. А2), що знаходиться за адресою: м.Київ, вулиця Турівська, будинок 12, на умовах економічно виважених та прийнятних для товариства, за ціною не нижче балансової вартості.</li> </ul> </li> <li>• характер правочинів – договори купівлі основних засобів, що не є нерухомим майном, гранична сукупна вартість правочинів 50000000 гривень;</li> <li>• характер правочинів – договори продажу основних засобів, що не є нерухомим майном, гранична сукупна вартість правочинів 50000000 гривень.</li> </ul> <p>Уповноважити голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» здійснити всі необхідні дії відповідно до прийнятого цими загальними зборами акціонерів рішення на укладання та підписання таких значних правочинів, на умовах економічно виважених та прийнятних для товариства, за ціною не нижче балансової вартості без повторного додаткового погодження Наглядовою радою.</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 №8	8. Про надання згоди на вчинення Товариством дій та правочинів.			
Проект рішення з питання порядку денного №8	8. Надати згоду на приведення у відповідність площ нерухомого майна в будівлі за адресою м.Київ, вулиця Турівська, будинок 12 на підставі технічних довідок спеціалізованого експерта; в частині коригування в тому числі зменшення в об'єктах, що розташовані на 4 та 5 поверхах будівлі. Надати згоду на відчуження об'єктів нерухомого майна за адресою м.Київ, вулиця Турівська, будинок 12 на умовах економічно виважених та прийнятних для Товариства, за ціною не нижче балансової. Уповноважити голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» здійснити всі необхідні дії відповідно до прийнятого цими загальними зборами акціонерів рішення на укладення та підписання заяв, правочинів на умовах економічно виважених та прийнятних для Товариства, за ціною не нижче балансової без повторного додаткового погодження Наглядовою Радою.			
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