

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР  
**АСК «УКРРІЧФЛОТ»!**

Публічне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (код ЄДРПОУ 00017733, місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 8) (далі — Компанія) повідомляє, що річні (чергові) загальні збори акціонерів Компанії відбудуться 29 квітня 2017 року о 13:00 за адресою (місце проведення): м. Київ, вул. Електриків, буд. 26, корп. 43, глядацький зал.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у зборах, відбуватиметься 29 квітня 2017 року з 11:00 до 12:20 за місцем проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів. Відповідно до абз. 3 ч. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах. Для участі у зборах акціонерам — фізичним особам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу та документ, що підтверджує повноваження представника, оформлений у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 25 квітня 2017 року (24 година). Перелік складається за даними депозитарних установ без участі акціонерів.

**Перелік питань, що виносяться на голосування**

1. Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Компанії та виконавчого органу Компанії.
3. Про схвалення (затвердження) рішень (дій) наглядової ради та схвалення правочинів, вчинених Компанією.
4. Про затвердження річного звіту Компанії за 2016 рік.
5. Про розподіл прибутку (збитків) Компанії за 2016 рік та про виплату дивідендів.
6. Про внесення змін та доповнень до статуту Компанії. Про затвердження статуту Компанії у новій редакції, надання повноважень на підписання статуту Компанії у новій редакції. Про проведення державної реєстрації змін до відомостей про Компанію, які містяться в Єдиному державному реєстрі.
7. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
8. Про обрання членів наглядової ради.
9. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з головою та членами наглядової ради.
10. Про обрання голови наглядової ради.
11. Про затвердження стратегії щодо подальшого приєднання ПАТ «Порт Чернігів».

Акціонери можуть ознайомитися із матеріалами щодо питань, які виносяться на розгляд загальних зборів у порядку, передбаченому статутом Компанії, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул. Електриків, буд. 8 (кім. 1) та за адресою м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18 (літера В), кім. 101. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: генеральний директор Москаленко Д.О. Відповідальний виконавець — керівник групи по роботі з акціонерами Загородь-ко Людмила Володимирівна, тел. (044) 492-70-99.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://ukrrichflot.ua/>

Увага! Акціонери, які згідно із ЗУ «Про депозитарну систему України» не уклали від власного імені договір з депозитарною установою про обслуговування рахунка в

цінних паперах, не беруть участь у голосуванні. З цього питання звертатися до ТОВ «Укренергорестр» (т. (044) 499-90-08).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)\*

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1 253 518	1 271 778
Основні засоби	1 042 855	1 081 961
Довгострокові фінансові інвестиції	1 650	2 694
Запаси	27 824	28 061
Сумарна дебіторська заборгованість	133 803	107 334
Грошові кошти та їх еквіваленти	9 850	18 350
Нерозподілений прибуток	491 216	473 415
Власний капітал	863 841	878 009
Статутний капітал	60 000	60 000
Довгострокові зобов'язання	147 813	142 246
Поточні зобов'язання	241 864	251 523
Чистий прибуток (збиток)	26 498	63 757
Середньорічна кількість акцій (шт.)	171 428 620	171 428 620
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1 499	1624

\*Показники фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період є попередніми.

З повагою, Наглядова рада

*Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №59 від 28.03.2017*