

№ 32

«22» березня 2023 р.

Генеральному директору
АСК «УКРРІЧФЛОТ»
Україна, 04071, м. Київ, вул. Електриків,
будинок 8

Наглядовій раді
АСК «УКРРІЧФЛОТ»
Україна, 04071, м. Київ, вул. Електриків,
будинок 8

ПРОПОЗИЦІЇ
до порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ
«УКРРІЧФЛОТ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, місцезнаходження: 01901, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Д, ідентифікаційний код 33499232, ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АЕ №642077 від 03.06.2015 року (термін дії – необмежений), що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178), як акціонер, що є власником 113 319 798 (сто тринадцять мільйонів триста дев'ятнадцять тисяч сімсот дев'яносто вісім) шт. простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ», що складає більш ніж 5% простих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ» (надалі – АСК «УКРРІЧФЛОТ» або Товариство), відповідно до прав, що надані ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ, цим листом вносить наступні пропозиції щодо питань проекту порядку денного (порядку денного) річних загальних зборів акціонерів АСК «УКРРІЧФЛОТ», що скликані на «20» квітня 2023 року шляхом дистанційного проведення:

1. З питання **«Про обрання членів наглядової ради»:**

1.1. до складу Наглядової ради АСК «УКРРІЧФЛОТ» пропонуються для обрання наступні кандидати:

(1) Громадянка України Мірошниченко Олена Євгеніївна:

1983 року народження;

інформація про освіту: Київський Національний Економічний Університет ім.

Вадима Гетьмана (КНЕУ), закінчила у 2006 році, за спеціальністю - правознавство,

кваліфікація – магістр.

місце роботи – – АТ «Сумиобленерго», юрисконсульт.;
кількість, тип та/або клас належних акцій Товариства: кандидат не володіє акціями АСК «УКРРІЧФЛОТ»;
судової заборони займати певні посади та/або займатись певними видами діяльністю не має;
непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має;
кандидат не є афілійованою особою Товариства;
акціонерів Товариства, власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має;
кандидат є представником акціонера, який пропонує кандидата для обрання членом Наглядової ради АСК «УКРРІЧФЛОТ»;
посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має;
кандидат не є незалежним директором.
Кандидат надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства; у письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

(2) громадянин України Терещук Олександр Олександрович:
1971 року народження;
інформація про освіту: Вінницький державний педагогічний університет, закінчив у 1994 році, за спеціальністю «викладач історії та права», кваліфікація – вчитель історії та права; Академія Служби безпеки України, закінчив у 1998 році, за спеціальністю «правознавство», кваліфікація – спеціаліст права;
місце роботи – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», Провідний юрисконсульт
кількість, тип та/або клас належних акцій кандидат не володіє акціями АСК «УКРРІЧФЛОТ»;
судової заборони займати певні посади та/або займатись певними видами діяльністю не має;
непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має;
кандидат не є афілійованою особою Товариства;
акціонерів Товариства, власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має;
кандидат є представником акціонера, який пропонує кандидата для обрання членом Наглядової ради АСК «УКРРІЧФЛОТ»;
посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має;
кандидат не є незалежним директором.
Кандидат надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства; у письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

(3) громадянин України Машковцев Сергій Вячеславович:
1974 року народження;
інформація про освіту: Запорізький державний університет, закінчив в 1996 році, спеціальність правознавство, кваліфікація юрист;
місце роботи – ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», посада: Т.в.о. Генерального директора;
кількість, тип та/або клас належних акцій: кандидат не володіє акціями АСК «УКРРІЧФЛОТ»;
судової заборони займати певні посади та/або займатись певними видами діяльністю не має;
непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має;
кандидат не є афілійованою особою Товариства;
акціонерів Товариства, власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має;
кандидат є представником акціонера, який пропонує кандидата для обрання членом Наглядової ради АСК «УКРРІЧФЛОТ»;
посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має;

кандидат не є незалежним директором.

Кандидат надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства; у письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

(4) громадянка України Овденко Галина Володимирівна:

1965 року народження;

інформація про освіту: Київський інженерно-будівельний інститут, закінчила у 1988 році, за спеціальністю виробництво будівельних виробів і конструкцій, кваліфікація – інженер-технолог будівельник;

місце роботи – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», начальник відділу торгівлі цінними паперами;

кількість, тип та/або клас належних акцій: кандидат не володіє акціями АСК «УКРРІЧФЛОТ»;

судової заборони займати певні посади та/або займатись певними видами діяльністю не має;

непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має;

кандидат не є афілійованою особою Товариства;

акціонерів Товариства, власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має;

кандидат є представником акціонера, який пропонує кандидата для обрання членом Наглядової ради АСК «УКРРІЧФЛОТ»;

посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має;

кандидат не є незалежним директором.

Кандидат надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства; у письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

(5) громадянка України Уманська Олена Петрівна:

1963 року народження;

інформація про освіту: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», закінчила у 1986 році, за спеціальністю «Оптичне та оптико-електронне приладобудування», кваліфікація – інженер-оптик конструктор; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, закінчила у 2011 році, за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – магістр права;

місце роботи – ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», посада: директор Департаменту управління активами;

кількість, тип та/або клас належних акцій: кандидат не володіє акціями АСК «УКРРІЧФЛОТ»;

заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має;

непогашеної (незнятої) судимості не має;

кандидат не є афілійованою особою Товариства;

акціонерів Товариства, власників 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, не має;

посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має;

кандидат не є незалежним директором.

Кандидат надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства; у письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

При цьому звертаємо увагу, що, відповідно до ч. 4 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів.

Додаток:

1. Письмова заява Мірошніченко О.Є. про згоду на обрання членом Наглядової ради АСК «УКРРІЧФЛОТ».

2. Письмова заява Терещука О.О. про згоду на обрання членом Наглядової ради АСК «УКРРІЧФЛОТ».
3. Письмова заява Машковцева С.В. про згоду на обрання членом Наглядової ради АСК «УКРРІЧФЛОТ».
4. Письмова заява Овденко Г.В. про згоду на обрання членом Наглядової ради АСК «УКРРІЧФЛОТ».
5. Письмова заява Уманської О.П. про згоду на обрання членом Наглядової ради АСК «УКРРІЧФЛОТ».
6. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 22.03.2023р.

Т.в.о. Генерального директора
ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент»

Сергій МАШКОВЦЕВ