

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство «РІВНЕТУРИСТ», код ЄДРПОУ 02651374, місцезнаходження: м. Рівне, вул. Київська, буд.36, повідомляє про скликання річних **Загальних зборів**, що відбудуться **16 квітня 2020 року** за адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд. 36, в приміщенні готелю «Турист», кабінет Голови Правління. Реєстрація акціонерів з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за адресою: Рівне, вул. Київська, буд. 36, в приміщенні готелю «Турист», кабінет Голови Правління.

Початок зборів о 12 год. 00 хв.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».
2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».
3. Про регламент проведення річних загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».
4. Про затвердження річного звіту ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2019 рік.
5. Про порядок розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за фінансовими результатами 2019 року, затвердження виплати річних дивідендів.
6. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінансового плану ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» на 2020 рік.
7. Про затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2019 рік.
8. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2019 рік.
9. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2019 рік.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».
11. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ», визначення розміру їх винагороди.
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».
14. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ», визначення розміру їх винагороди.
16. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».
17. Про внесення змін до Примірного договору оренди будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), що є додатком № 1 до Положення про оренду майна ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По питанню № 1.

1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» у складі двох осіб, а саме:
 - Голова комісії - Ярошик Антоніна Григорівна;
 - Член комісії – Найчук Людмила Миколаївна.
2. Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення річних Загальних зборів Товариства, призначених на 16.04.2020р., та складання Протоколу про підсумки голосування.
3. Лічильній комісії забезпечити підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного річних Загальних зборів.

По питанню № 2.

1. Головою річних Загальних зборів Товариства обрати акціонера ПрАТ «УКРПРОФТУР», в особі Давидюка Андрія Сергійовича.
2. Секретарем річних Загальних зборів Товариства обрати Федерацію профспілок Рівненської області, в особі Рожко Марії Аркадіївни .

По питанню № 3.

1. Голосування на річних Загальних зборах ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» з питання порядку денного про обрання членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» буде здійснюватись шляхом використання бюлетенів для кумулятивного голосування, а з інших питань порядку денного - шляхом використання бюлетенів для голосування.
2. Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:
 - основна доповідь – до 15 хвилин;
 - співдоповідь – до 10 хвилин;
 - виступи в дебатах – до 5 хвилин;
 - відповіді на запитання – до 5 хвилин.
3. Слово до виступу учасникам Загальних зборів надається Головою Зборів. Голова Зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.
4. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Після обговорення Голова Зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається.
5. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.
6. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Зборів, підбиваються по першому питанню членами реєстраційної комісії, а з інших питань членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття.
7. Збори акціонерів продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

По питанню № 4.

Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2019 рік, згідно з додатком до даного Рішення.

По питанню № 5.

1. Затвердити порядок розподілу прибутку ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за фінансовими результатами діяльності у 2019 році в сумі **161 000 (сто шістдесят одна тисяча) гривень 00 копійок** за напрямками:
 - 1.1. На виплату дивідендів на прості іменні акції Товариства – 60 % відсотків, що становить **96 600 (дев'яносто шість тисяч шістсот) гривень 00 копійок**;
 - 1.2. На поповнення резервного фонду товариства – 5 відсотків, що становить **8 050 (вісім тисяч п'ятдесят) грн. 00 копійок**;
 - 1.3. Залишок чистого прибутку в розмірі 35 % відсотків, що становить **56 350 (п'ятдесят шість тисяч триста п'ятдесят) гривень 00 копійок** залишити у розпорядженні Товариства.

2. Затвердити суму дивідендів на одну просту акцію в розмірі 0,1190595 гривні.

3. Наглядовій раді ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок, строк їх виплати та прийняття рішення про спосіб їх повідомлення відповідно до вимог чинного законодавства України.

По питанню № 6.

1. Визнати основними напрямками діяльності ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» на 2020 рік:

- обслуговування туристів, інших клієнтів на прийомі у власному готельному господарстві;
- організація транспортних туристичних подорожей та екскурсій;
- надання інших додаткових послуг, передбачених Статутом Товариства (в т.ч. здача основних засобів в оренду, які простоюють та не задіяні у господарській діяльності, реалізація основних засобів, подальше використання яких є недоцільним, утримання збитковим і т. д.).

2. Затвердити узагальнюючі показники фінансового плану ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» на 2020 рік, у наступних розмірах:

- доходи від надання туристсько-екскурсійних та інших послуг (чистий дохід, інші операційні доходи, інші доходи) - 7700 тис. грн.;
- фінансовий результат - 400 тис. грн.;
- чистий прибуток - 180 тис. грн.

3. Передбачити в фінансовому плані ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» на 2020 рік відрахування на ПрАТ «УКРПРОФТУР», (статутна діяльність, інформаційні та консультаційні послуги або роялті), на загальну суму - 220 тис. грн., без ПДВ.

По питанню № 7.

1. Затвердити звіт про роботу Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2019 рік згідно з Додатком до даного Рішення.

2. Роботу Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» в 2019 році визнати такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

По питанню № 8.

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2019 року.

По питанню № 9.

1. Затвердити звіт Правління ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2019 рік згідно з Додатком до даного Рішення.

2. Роботу Правління ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» в 2019 році визнати такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

По питанню № 10.

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ», що були обрані відповідно до Рішення річних Загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» від 25.04.2017 року № Р-18-13 «Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».

2. Зобов'язати Голову Правління ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» Логацького А.М. вчинити всі необхідні дії пов'язані з виконанням даного Рішення відповідно до вимог чинного законодавства України.

По питанню № 11.

Чинним законодавством України та Законом України «Про акціонерні товариства» (стаття 35) проект рішення з даного питання не передбачено.

По питанню № 12.

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та обраними членами Наглядової ради згідно з Додатком до даного Рішення.

2. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» Логацького А.М. підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».

3. Членам Наглядової ради, здійснювати свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правових договорів з Товариством та відповідно до Статуту ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».

4. Зобов'язати Голову Правління ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» Логацького А.М. вчинити всі інші дії пов'язані з виконанням даного рішення.

По питанню № 13.

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ», що були обрані відповідно до Рішення річних Загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» від 25.04.2017 року № Р-18-16 «Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».

2. Зобов'язати Голову Правління ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» Логацького А.М. вчинити всі необхідні дії пов'язані з виконанням даного Рішення відповідно до вимог чинного законодавства України.

По питанню № 14.

Чинним законодавством України та Законом України «Про акціонерні товариства» (стаття 35) проект рішення з даного питання не передбачено.

По питанню № 15.

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та обраними членами Ревізійної комісії згідно з Додатком до даного Рішення.

2. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» Логацького А.М. підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».

3. Членам Ревізійної комісії, здійснювати свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правових договорів з Товариством та відповідно до Статуту ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».

4. Зобов'язати Голову Правління ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» Логацького А.М. вчинити всі інші дії пов'язані з виконанням даного рішення.

По питанню № 16.

1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «РІВНЕТУРИСТ», а саме:

1.1. Привести Статут Приватного акціонерного товариства «РІВНЕТУРИСТ» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Затвердити зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «РІВНЕТУРИСТ», внесені п.1.даного Рішення, шляхом викладення його в новій редакції, що оформлений окремим додатком до цього Рішення, який є його невід'ємною частиною.

3. Від імені акціонерів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ»:

3.1. Доручити Голові річних Загальних зборів Товариства підписати Статут в новій редакції, що затверджений пунктом 2 даного Рішення.

3.2. Уповноважити Голову річних Загальних зборів Товариства посвідчити нотаріально підпис на Статуті ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».

4. Доручити Голові Правління ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ»:

4.1. Зареєструвати Статут ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ», що викладений в новій редакції та оформлений окремим додатком до даного Рішення, в органах державної виконавчої влади в порядку, встановленому діючим законодавством, а також призначити уповноваженого представника ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» для вчинення дій щодо реєстрації Статуту ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».

4.2. Вчинити інші дії, пов'язані із виконанням даного Рішення в порядку, встановленому діючим законодавством та Статутом Товариства.

По питанню № 17.

1. Внести та затвердити зміни до Примірного договору оренди будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), що є додатком № 1 до Положення про оренду майна ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ», яке затверджене рішенням річних Загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» від 25 квітня 2016 року № Р-17-14, шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

2. Правлінню ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» вчинити дії, пов'язані із виконанням даного Рішення, в установленому порядку.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2019 рік (тис. грн.):

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	8 734	9 176
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7 998	7 920
Запаси	147	227
Сумарна дебіторська заборгованість	297	459
Гроші та їх еквіваленти	190	349
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	161	153
Власний капітал	8 437	8 421
Зареєстрований статутний капітал	8 114	8 114
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	297	755
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	161	153
Середньорічна кількість акцій (шт.)	811359	811359
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,1984325	0,188573

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складається станом на 24 годину **10 квітня 2020 року**.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (**ПАСПОРТ**).

Для представника акціонера (юридичної особи) – документ, що свідчить про повноваження особи брати участь у зборах (оригінал або нотаріально завірєну копію), або довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлене у порядку, передбаченому законодавством України;

Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта – довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлене у порядку, передбаченому законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право:

1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів;
2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів, до дати проведення зборів;
3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного зборів до проведення зборів за запитом;
4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства;
5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;
6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів;
7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати повідомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;
8. призначити свого представника постійно або на певний строк; видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам;
9. замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть за адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд.36, в приміщенні готелю «Турист», кабінет Голови Правління, в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10.00 по 15.00, до дати проведення річних Загальних зборів, а в день проведення річних Загальних зборів ознайомитися з вищенаведеними документами можна особисто в місці проведення Загальних зборів до їх початку. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління Логацький Анатолій Микитович, тел.(0362) 608-010 (відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

Пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих акцій 811359 штук, кількість голосуючих акцій 811359 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.rivnetourist.com.ua.

Телефон для довідок: (0362) 608-010

Наглядова рада ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».