

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РІВНЕТУРИСТ»
код ЄДРПОУ 02651374
(далі – ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ», «Товариство»)

26.04.2024
(дата складання протоколу)

м. Рівне

№ 26

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» проводились очно відповідно до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року із змінами, внесеними згідно із Законом № 2792-IX від 01.12.2022 року, № 3254-IX від 14.07.2023, № 3587-IX від 22.02.2024 та рішення Акціонерів Товариства

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства
(далі –Збори):

26 квітня 2024 року, 17 год. 00хв.

Збори проведено очно, за адресою:

м. Рівне, вул. Київська, буд. 36,
в приміщенні готелю «Турист», кабінет
Голови Правління

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:

26 квітня 2024 року

Дата складання протоколу Зборів:

26 квітня 2024 року

Статутний капітал і акції Товариства:

8 113 590 грн. (вісім мільйонів сто тринадцять тисяч п'ятсот дев'яносто гривень 00 коп.), статутний капітал Товариства складається з простих іменних акцій та поділених на 811 359 (вісімсот одинадцять тисяч триста п'ятдесят дев'ять) акцій, кожна номінальною вартістю 100 (сто) гривень

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

станом на 26 квітня 2024 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

2 (дві) особи, які сукупно володіють 811 359 (вісімсот одинадцять тисяч триста п'ятдесят дев'ять) акцій, що складає 100% статутного капіталу, з них загальна кількість голосуючих акцій складає 811 259 шт., які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова Річних Загальних зборів
Секретар річних Загальних зборів



Владислав МАРАЧ
Тетяна КЛИМЧУК

**Загальна кількість голосів
акціонерів – власників акцій
Товариства, які зареєструвалися
для участі у Зборах:**

1 (один) акціонер власник 811 259 (вісімсот
одинадцять тисяч двісті п'ятдесят
дев'ять) акцій Товариства,

Збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кворум Зборів:

Кворум наявний.

Для участі у Зборах зареєструвався 1 (один) акціонер власник 811 259 (вісімсот одинадцять тисяч двісті п'ятдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,99 % (сто відсотків) від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій:

- Приватне акціонерне товариство «УКРПРОФТУР» в особі Марача Владислава Вікторовича, що діє на підставі Довіреності від 22.04.2024 року № 02-д, з правом голосувати 811 259 акціями, що складає 99,99 % Статутного капіталу Товариства.

За підсумками реєстрації, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» мають кворум з усіх питань порядку денного, Збори визнаються правомочними.

Запрошені на Загальні збори: Голова Правління ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» Логацький Анатолій Микитович, керуючий готелем Синицький Олександр Григорович, головний бухгалтер Климчук Тетяна Василівна, юрисконсульт Кужель Інна Миколаївна, бухгалтер Найчук Людмила Миколаївна.

У відповідності до рішення Загальних зборів від 26.04.2024р. № Р-26-1 «Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» обрано лічильну комісію.

Склад Лічильної комісії:

НАЙЧУК Людмила Миколаївна
(Голова лічильної комісії)
КУЖЕЛЬ Інна Миколаївна
(член лічильної комісії)

У відповідності до рішення Загальних зборів від 26.04.2024р. № Р-26-2 «Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» обрано Голову та секретаря Загальних зборів:

Голова Зборів:
Секретар Зборів:

МАРАЧ Владислав Вікторович
КЛИМЧУК Тетяна Василівна

Порядок голосування на Зборах:

**Голосування на Зборах проводилося
шляхом підняття рук.**

Голосування з питань порядку денного здійснювалося шляхом підняття рук.

Голова Річних Загальних зборів
Секретар річних Загальних Зборів



Владислав МАРАЧ
Тетяна КЛИМЧУК

Дата закінчення голосування
на Зборах:

26 квітня 2024 року о 17:45 годині

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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 2023 рік.
5. Про порядок розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за фінансовими результатами 2023 року, затвердження виплати річних дивідендів.
6. Про затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ», її підписання, та проведення державної реєстрації змін до установчих документів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».
7. Про погодження звіту Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2023 рік.

Порядок голосування з питань порядку денного Зборів:

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводилось шляхом підняття рук, для голосування (з усіх питань порядку денного).

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗБОРАМИ:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».

Слухали: пропозицію Марача В.В.– представника акціонера - ПрАТ «УКРПРОФТУР», який запропонував обрати лічильну комісію.

Підсумки голосування з питання № 1 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

«ЗА» - 811 259 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питань акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питань акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питань акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Голова Річних Загальних зборів
Секретар річних Загальних Зборів



Владислав МАРАЧ
Тетяна КЛИМЧУК

Рішення прийнято більшістю.

Збори ухвалили рішення річних Загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» № Р-26-1 від 26.04.2024 року, що додається до даного Протоколу.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:
Голова лічильної комісії – Найчук Людмила Миколаївна;
Член лічильної комісії – Кужель Інна Миколаївна.
2. Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення річних Загальних зборів Товариства, призначених на 26.04.2024р., та складання Протоколу про підсумки голосування.
3. Лічильній комісії забезпечити підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного річних Загальних зборів.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».

Слухали: Голову Правління ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» Логацького А.М., щодо обрання Голови річних Загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» та секретаря річних Загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування з питання № 2 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

«ЗА» - 811 259 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питань акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питань акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питань акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Рішення прийнято більшістю.

Збори ухвалили рішення річних Загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» № Р-26-2 від 26.04.2024 року, що додається до даного Протоколу.

ВИРІШИЛИ:

1. Головою річних Загальних зборів Товариства обрати акціонера – ПрАТ «УКРПРОФТУР», в особі Мараха Владислава Вікторовича.
2. Секретарем річних Загальних зборів Товариства обрати головного бухгалтера ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» Климчук Тетяну Василівну.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про регламент проведення річних Загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».

Голова Річних Загальних зборів

Секретар річних Загальних зборів



(Handwritten signature of Vladislav Marach)

Владислав МАРАЧ

Тетяна КЛИМЧУК

Слухали: інформацію Голови річних Загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» Марача В.В. щодо необхідності проведення Загальних зборів в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», Положенням про Загальні збори ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ», яким врегульовані процедура проведення, регламент загальних зборів, порядок голосування та інші організаційні питання.

Підсумки голосування з питання № 3 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

«ЗА» - 811 259 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питань акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питань акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питань акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Рішення прийнято більшістю.

Збори ухвалили рішення річних Загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» № Р-26-3 від 26.04.2024 року, що додається до даного Протоколу.

ВИРІШИЛИ:

1. Голосування на річних Загальних зборах ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» з усіх питань порядку денного буде здійснюватись шляхом підняття рук.

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 3 хвилин;
- відповіді на запитання – до 5 хвилин.

Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів. Голова Зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

3. 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.

4. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

5. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття.

6. Збори акціонерів продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до кожного акціонера інформації про результати голосування та

Голова Річних Загальних зборів
Секретар річних Загальних зборів



Владислав МАРАЧ

Тетяна КЛИМЧУК

прийняті рішення. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про затвердження річного звіту ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2023 рік».

Слухали: Голову річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» Марача В.В., який запропонував затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2023 рік.

Підсумки голосування з питання № 4 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

«ЗА» - 811 259 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питань акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питань акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питань акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Рішення прийнято більшістю.

Збори ухвалили рішення річних Загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» № Р-26-4 від 26.04.2024 року, що додається до даного Протоколу.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2023 рік, згідно з додатком до даного Рішення.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про порядок розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за фінансовими результатами 2023 року, затвердження виплати річних дивідендів».

Слухали: Голову річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» Марача В.В., який запропонував затвердити порядок розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за фінансовими результатами 2023 рік, та затвердити виплати річних дивідендів.

Підсумки голосування з питання № 5 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

«ЗА» - 811 259 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питань акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питань акцій.

Голова Річних Загальних зборів
Секретар річних Загальних зборів



Владислав МАРАЧ
Тетяна КЛИМЧУК

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питань акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Рішення прийнято більшістю.

Збори ухвалили рішення річних Загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» № Р-25-5 від 26.04.2024 року, що додається до даного Протоколу.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити порядок розподілу прибутку ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за фінансовими результатами діяльності у 2023 році в сумі 417 000,00 гривень за напрямками:

1.1. На поповнення резервного фонду товариства – 5,0 відсотків, що становить 20850,00 гривень;

1.2. На виплату дивідендів на прості іменні акції товариства – 35 відсотків, що становить 145950,00 гривень, з них:

- Приватному акціонерному товариству «УКРПРОФТУР» – 145935,41 гривень;

- Федерації профспілок Рівненської області – 14,59 гривень;

1.3. Залишок чистого прибутку в розмірі 60,0 відсотків, що становить 250200,00 гривень направити на погашення збитків минулих років Товариства.

2. Затвердити суму дивідендів на одну просту акцію в розмірі 0,1798833 гривні.

3. Наглядовій раді ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

4. Правлінню Товариства (Голова Правління Логацький А.М.) вчинити всі належні дії пов'язані із виконанням даного рішення, в установленому порядку та забезпечити виплату дивідендів шляхом перерахування коштів на діючі розрахункові банківські рахунки акціонерів відповідно до цього Рішення Загальних Зборів та Постанови Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ», її підписання, та проведення державної реєстрації змін до установчих документів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».

Слухали: Голову Зборів Марача В.В., який запропонував внести зміни до Статуту ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування з питання № 6 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

«ЗА» - 811 259 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питань акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питань акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питань акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Рішення прийнято більшістю.

Голова Річних Загальних зборів
Секретар річних Загальних зборів



Владислав МАРАЧ
Тетяна КЛИМЧУК

Збори ухвалили рішення річних Загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» № Р-26-6 від 26.04.2024 року, що додається до даного Протоколу.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «РІВНЕТУРИСТ», з метою приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2792-IX від 01.12.2022).

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. Уповноважити Голову Загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» підписати Статут в новій редакції, що затверджений пунктом 2 даного Рішення та посвідчити нотаріально підпис на Статуті ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».

3.2. Доручити Голові Правління ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» зареєструвати Статут ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ», що викладений в новій редакції, 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».

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про погодження звіту Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2023 рік».

Слухали: Голову річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» Марача В.В., який запропонував погодити звіт Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2023 рік.

Підсумки голосування з питання № 7 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

«ЗА» - 811 259 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питань акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питань акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питань акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Рішення прийнято більшістю.

Збори ухвалили рішення річних Загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» № Р-26-7 від 26.04.2024 року, що додається до даного Протоколу.

ВИРІШИЛИ:

Голова Річних Загальних зборів

Секретар річних Загальних зборів



Владислав МАРАЧ

Тетяна КЛИМЧУК

1. Погодити звіт про роботу Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2023 рік згідно з Додатком до даного Рішення.
2. Роботу Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» в 2023 році визнати такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Річні Загальні збори ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» відбулися за визначеним регламентом, зауважень щодо проведення зборів не надійшло.

Голова річних Загальних зборів
ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ»

Секретар річних Загальних зборів
ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ»



Владислав МАРАЧ

Тетяна КЛИМЧУК

Голова Річних Загальних зборів
Секретар річних Загальних зборів



Владислав МАРАЧ
Тетяна КЛИМЧУК