

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

30.04.2025
 (дата складання протоколу)

м. Рівне

№ 27

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, № 3985-IX від 19.09.2024 та рішення Акціонерів Товариства

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

30 квітня 2025 року, 16 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:

30 квітня 2025 року

Дата складання протоколу Зборів:

30 квітня 2025 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 25 квітня 2025 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,

Голова Річних Загальних зборів
 Секретар річних Загальних Зборів



Ігор УШАКОВ
 Тетяна КЛИМЧУК

які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

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 Ушакова Ігоря Олеговича, що діє на підставі Довіреності від 22.04.2025 року № 04-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 30.04.2025р. № Р-27-1 «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 30.04.2025р. № Р-27-2 «Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» обрано Голову та секретаря Загальних зборів:

Голова Зборів:
Секретар Зборів:

УШАКОВ Ігор Олегович
КЛИМЧУК Тетяна Василівна

Порядок голосування на Зборах:

Голосування на Зборах проводилося шляхом підняття рук.

Голова Річних Загальних зборів
Секретар річних Загальних зборів

Ігор УШАКОВ
Тетяна КЛИМЧУК



Голосування з питань порядку денного здійснювалося шляхом підняття рук.

Дата закінчення голосування
на Зборах:

30 квітня 2025 року о 16 год. 45хв.

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 2024 рік.
5. Про порядок розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за фінансовими результатами 2024 року, затвердження виплати річних дивідендів.
6. Про погодження звіту Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2024 рік.
7. Про погодження звіту Правління ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2024 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 Ушакова І.О. 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.

Голова Річних Загальних зборів

Секретар річних Загальних зборів



Ігор УШАКОВ

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-27-1 від 30.04.2025 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 30.04.2025р., 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-27-2 від 30.04.2025 року, що додається до даного Протоколу.

ВИРІШИЛИ:

1. Головою річних Загальних зборів Товариства обрати акціонера – ПрАТ «УКРПРОФТУР», в особі Ушакова Ігора Олеговича.

Голова Річних Загальних зборів

Секретар річних Загальних зборів



Ігор УШАКОВ

Тетяна КЛИМЧУК

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».

Слухали: інформацію Голови річних Загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» Ушакова І.О. 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-27-3 від 30.04.2025 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.

Голова Річних Загальних зборів
Секретар річних Загальних Зборів

Ігор УШАКОВ
Тетяна КЛИМЧУК



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 відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про затвердження річного звіту ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2024 рік».

Слухали: Голову річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» Ушакова І.О., який запропонував затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2024 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-27-4 від 30.04.2025 року, що додається до даного Протоколу.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2024 рік, згідно з додатком до даного Рішення.

3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про порядок розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за фінансовими результатами 2024 року, затвердження виплати річних дивідендів».

Слухали: Голову річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» Ушакова І.О. який запропонував затвердити порядок розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за фінансовими результатами 2024 рік, та затвердити виплати річних дивідендів.

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

Голова Річних Загальних зборів

Секретар річних Загальних зборів



[Handwritten signature]

Ігор УШАКОВ

Тетяна КЛИМЧУК

«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-27-5 від 30.04.2025 року, що додається до даного Протоколу.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити порядок розподілу прибутку ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за фінансовими результатами діяльності у 2024 році в сумі 266 000,00 гривень за напрямками:

1.1. На поповнення резервного фонду товариства – 5,0 відсотків, що становить 13 300,00 гривень;

1.2. На виплату дивідендів на прості іменні акції товариства – 60 відсотків, що становить 159 600,00 гривень, з них:

- Приватному акціонерному товариству «УКРПРОФТУР» – 159 580,33 гривень;

- Федерації профспілок Рівненської області – 19,67 гривень;

1.3. Залишок чистого прибутку в розмірі 35,0 відсотків, що становить 93 100,00 гривень залишити в розпорядженні Товариства на розвиток.

2. Затвердити суму дивідендів на одну просту акцію в розмірі 0,1967070 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 погодження звіту Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2024 рік».

Слухали: Голову річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» Ушакова І.О., який запропонував погодити звіт Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2024 рік.

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.

Голова Річних Загальних зборів

Секретар річних Загальних зборів



Ігор УШАКОВ

Тетяна КЛИМЧУК

«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-27-6 від 30.04.2025 року, що додається до даного Протоколу.

ВИРІШИЛИ:

1. Погодити звіт про роботу Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2024 рік згідно з Додатком до даного Рішення.

2. Роботу Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» в 2024 році визнати такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про погодження звіту ПРАВЛІННЯ ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2024 рік».

Слухали: Голову річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» Ушакова І.О., який запропонував погодити звіт Правління ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2024 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-27-7 від 30.04.2025 року, що додається до даного Протоколу.

ВИРІШИЛИ:

1. Погодити звіт про роботу Правління ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2024 рік згідно з Додатком до даного Рішення.

Голова Річних Загальних зборів

Секретар річних Загальних зборів



[Handwritten signature]

Ігор УШАКОВ

Тетяна КЛИМЧУК

2. Роботу Правління ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» в 2024 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»**



Ігор УШАКОВ

Тетяна КЛИМЧУК

Голова Річних Загальних зборів

Секретар річних Загальних зборів



Ігор УШАКОВ

Тетяна КЛИМЧУК

В даному протоколі прошнуровано,
пронумеровано та скріплено печаткою
9 (дев'ять) аркушів.

Голова загальних зборів
ПрАТ «Рівнетурист»

Ігор УШАКОВ

