

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

24.04.2023
 (дата складання протоколу)

м. Рівне

№ 25

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 та рішення Акціонерів Товариства

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

24 квітня 2023 року, 12 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:

24 квітня 2023 року

Дата складання протоколу Зборів:

24 квітня 2023 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) акції, кожна номінальною вартістю 100 (сто) гривень

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

станом на 24 квітня 2023 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 склалає 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
 МАРАЧ
 Секретар річних Загальних Зборів
 КЛИМЧУК

Владислав
 Тетяна

**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 21.04.2023 року № 01-д, з правом голосувати
811 259 акціями, що складає 99,9 % 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, старший
бухгалтер Ярошик Антоніна Григорівна.

У відповідності до рішення Загальних зборів від 24.04.2024р. № Р-25-1 «Про
обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ»
обрано лічильну комісію.

Склад Лічильної комісії:

ЯРОШИК Антоніна Григорівна
(Голова лічильної комісії)
КУЖЕЛЬ Інна Миколаївна
(член лічильної комісії)

У відповідності до рішення Загальних зборів від 24.04.2024р. № Р-25-2 «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, по питанню
№11 порядку денного проводилось
бюлетенем для кумулятивного
голосування.**

Голова Річних Загальних зборів
МАРАЧ
Секретар річних Загальних Зборів
КЛИМЧУК

Владислав
Тетяна

Голосування з питань порядку денного здійснювалося шляхом підняття рук .

**Дата закінчення голосування
на Зборах:**

24 квітня 2023 року о 13:00 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 2021-2022 роки.
5. Про порядок розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за фінансовими результатами 2021 та 2022 року, затвердження виплати річних дивідендів.
6. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінансового плану ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» на 2023 рік.
7. Про погодження звіту Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2021-2022 роки.
8. Про погодження звіту Правління ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2021-2022 роки.
9. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».
11. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Членами Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».
13. Про затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ», її підписання, та проведення державної реєстрації змін до установчих документів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».
14. Затвердження нової редакції положення про Загальні збори ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».
15. Затвердження нової редакції положення про Наглядову раду ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».

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».

Голова Річних Загальних зборів
МАРАЧ

Владислав

Секретар річних Загальних Зборів
КЛИМЧУК

Тетяна

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.

Рішення прийнято більшістю.

Збори ухвалили рішення річних Загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» № Р-25-1 від 24.04.2023 року, що додається до даного Протоколу.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:
Голова лічильної комісії – Ярошик Антоніна Григорівна;
Член лічильної комісії – Кужель Інна Миколаївна.
2. Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення річних Загальних зборів Товариства, призначених на 24.04.2023р., 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.

Голова Річних Загальних зборів
МАРАЧ
Секретар річних Загальних Зборів
КЛИМЧУК

Владислав
Тетяна

Рішення прийнято більшістю.

Збори ухвалили рішення річних Загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» № Р-25-2 від 24.04.2023 року, що додається до даного Протоколу.

ВИРІШИЛИ:

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

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-25-3 від 24.04.2023 року, що додається до даного Протоколу.

ВИРІШИЛИ:

1. Голосування на річних Загальних зборах ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» з питань порядку денного про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» буде здійснюватись шляхом кумулятивного голосування, з інших питань порядку денного- шляхом підняття рук.

2. Затвердити бюлетень для кумулятивного голосування, згідно з додатком до даного рішення.

3. Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь – до 15 хвилин;

Голова Річних Загальних зборів
МАРАЧ

Владислав

Секретар річних Загальних Зборів
КЛИМЧУК

Тетяна

- 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.

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 (співдовіді) 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 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.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про затвердження річного звіту ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2021-2022 роки».

Слухали: Голову річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» Марача В.В., який запропонував затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2021-2022 роки.

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-25-4 від 24.04.2023 року, що додається до даного Протоколу.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2021-2022 роки, згідно з додатком до даного Рішення.

Голова Річних Загальних зборів
МАРАЧ
Секретар річних Загальних Зборів
КЛИМЧУК

Владислав

Тетяна

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про порядок розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за фінансовими результатами 2021 та 2022 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 2021 та 2022 року, 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.

«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 24.04.2023 року, що додається до даного Протоколу.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити порядок розподілу прибутку ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за фінансовими результатами діяльності у 2021 році в сумі 168 000,00 гривень за напрямками:

1.1. На поповнення резервного фонду товариства – 5,0 відсотків, що становить 8 400,00 гривень;

1.2. На виплату дивідендів на прості іменні акції товариства – 60 відсотків, що становить 100 800,00 гривень, з них:

- Приватному акціонерному товариству «УКРПРОФТУР» – 100 787,60 гривень;

- Федерації профспілок Рівненської області – 12,40 гривень;

1.3. Залишок чистого прибутку в розмірі 35,0 відсотків, що становить 58 800,00 гривень направити на погашення кредиторської заборгованості, розширення та оновлення виробництва Товариства.

2. Затвердити суму дивідендів на одну просту акцію в розмірі 0,124236004 гривні.

3. Затвердити порядок розподілу прибутку ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за фінансовими результатами діяльності у 2022 році в сумі 2 000,00 гривень за напрямками:

3.1. На поповнення резервного фонду товариства – 5,0 відсотків, що становить 100,00 гривень;

3.2. Залишок чистого прибутку в розмірі 95,0 відсотків, що становить 1 900,00 гривень направити на погашення кредиторської заборгованості, розширення та оновлення виробництва Товариства.

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

5. 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».

Голова Річних Загальних зборів
МАРАЧ
Секретар річних Загальних Зборів
КЛИМЧУК

Владислав
Тетяна

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінансового плану ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» на 2023 рік».

Слухали: Голову річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» Марача В.В., який доповів по даному питанню та запропонував прийняти відповідне рішення.

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.

Збори ухвалили рішення річних Загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» № Р-25-6 від 24.04.2023 року, що додається до даного Протоколу.

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати основними напрямками діяльності ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» на 2023 рік:
 - обслуговування туристів, інших клієнтів на прийомі у власному готельному господарстві;
 - 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 та інше.).
2. Затвердити узагальнюючі показники фінансового плану ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» на 2023 рік, у наступних розмірах:
 - доходи від надання туристсько-екскурсійних та інших послуг – 12 800 тис. грн.;
 - фінансовий результат – 400 тис. грн.;
 - чистий прибуток – 150 тис. грн.
3. Передбачити у фінансовому плані ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» на 2023 рік відрахування на ПрАТ «УКРПРОФТУР» (статутна діяльність, інформаційні та консультаційні послуги або роялті) на загальну суму 250 тис. грн., без ПДВ.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про погодження звіту Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2021-2022 роки».

Слухали: Голову річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» Марача В.В., який запропонував погодити звіт Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2021 та 2022 рік.

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

Голова Річних Загальних зборів
МАРАЧ

Владислав

Секретар річних Загальних Зборів
КЛИМЧУК

Тетяна

«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-25-7 від 24.04.2023 року, що додається до даного Протоколу.

ВИРІШИЛИ:

1. Погодити звіт про роботу Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2021-2022 роки згідно з Додатком до даного Рішення.
2. Роботу Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» в 2021-2022 роках визнати такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про погодження звіту Правління ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2021-2022 роки».

Слухали: Голову річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» Марача В.В., який запропонував погодити звіт Правління ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2021 та 2022 рік.

Підсумки голосування з питання № 8 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-25-8 від 24.04.2023 року, що додається до даного Протоколу.

ВИРІШИЛИ:

1. Погодити звіт Правління ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2021-2022 роки згідно з додатком до даного Рішення.

Голова Річних Загальних зборів
МАРАЧ
Секретар річних Загальних Зборів
КЛИМЧУК

Владислав

Тетяна

2. Роботу Правління ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» в 2021-2022 роках визнати такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».

Слухали: Голову річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» Марача В.В., який запропонував прийняти рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства в зв'язку із закінченням терміну їх повноважень.

Підсумки голосування з питання № 9 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-25-9 від 24.04.2023 року, що додається до даного Протоколу.

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії – Олексюк Ольги Миколаївни, Коханюк Михайла Андрійовича, Косович Василя Івановича.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».

Слухали: Голову річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» Марача В.В., який запропонував прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства в зв'язку із закінченням терміну їх повноважень.

Підсумки голосування з питання № 10 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.

Голова Річних Загальних зборів
МАРАЧ
Секретар річних Загальних Зборів
КЛИМЧУК

Владислав

Тетяна

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Рішення прийнято більшістю.

Збори ухвалили рішення річних Загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» № Р-25-10 від 24.04.2023 року, що додається до даного Протоколу.

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради – Стрільця Сергія Миколайовича, Найдюка Вадима Володимировича, Сікана Павла Степановича, Шершуна Миколи Харитоновича, Кучерявого Іларіона Сергійовича.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».

Слухали: Голова річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» Марач В.В., проінформував, що обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування - голосування під час обрання осіб до складу Наглядової ради, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами одночасно. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно із іншими кандидатами.

Голова річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» Марач В.В., запропонував членами Наглядової ради Товариства, терміном на 3 (три) роки, представників акціонера.

Підсумки кумулятивного голосування з питання № 11 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Стрілець Сергій Миколайович Президент ПрАТ «УКПРОФТУР».	811 259
Шершун Микола Харитонович, Голова Федерації профспілок Рівненської області	811 259
Дейнека Ігор Олександрович, Голова Рівненської обласної профспілкової організації працівників державних установ	811 259
Климець Іван Олексійович, начальник відділу майнових питань ПрАТ «УКПРОФТУР»	811 259
Найдюк Вадим Володимирович, Віце-Президент ПрАТ «УКПРОФТУР».	811 259

Збори ухвалили рішення річних Загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» № Р-25-11 від 24.04.2023 року, що додається до даного Протоколу.

ВИРІШИЛИ:

- Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки у наступному складі:
Член Наглядової ради Товариства – Стрілець Сергій Миколайович;
Член Наглядової ради Товариства – Найдюк Вадим Володимирович;
Члена Наглядової ради Товариства – Климець Іван Олексійович;

Голова Річних Загальних зборів
МАРАЧ
Секретар річних Загальних Зборів
КЛИМЧУК

Владислав
Тетяна

Член Наглядової ради Товариства – Шершун Микола Харитонович;

Член Наглядової ради Товариства – Дейнека Ігор Олександрович.

З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Членами Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».

Слухали: Голова річних Загальних Зборів Марач В.В. запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Також, Марач В.В., запропонував уповноважити Голову Правління Товариства – Логацького А.М., на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства

Підсумки голосування з питання № 12 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-25-12 від 24.04.2023 року, що додається до даного Протоколу.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та розмір їх винагороди затвердити, 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.

З ТРИНАДЦЯТОГО 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 № 13 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Голова Річних Загальних зборів
МАРАЧ

Владислав

Секретар річних Загальних Зборів
КЛИМЧУК

Тетяна

«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-25-13 від 24.04.2023 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 ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження нової редакції положення про Загальні збори ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».

Слухали: Голову Зборів Марача В.В., який запропонував затвердити нову редакцію положення про Загальні збори ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».

Підсумки голосування з питання № 14 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.

Голова Річних Загальних зборів
МАРАЧ
Секретар річних Загальних Зборів
КЛИМЧУК

Владислав
Тетяна

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Рішення прийнято більшістю.

Збори ухвалили рішення річних Загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» № Р-25-14 від 24.04.2023 року, що додається до даного Протоколу.

ВИРІШИЛИ:

1.У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію положення про Загальні збори ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження нової редакції положення про Наглядову раду ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».

Слухали: Голову Зборів Марача В.В., який запропонував затвердити нову редакцію положення про Наглядову раду ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».

Підсумки голосування з питання № 15 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.

Рішення прийнято більшістю.

Збори ухвалили рішення річних Загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» № Р-25-15 від 24.04.2023 року, що додається до даного Протоколу.

ВИРІШИЛИ:

1.У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію положення про Наглядову раду ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».

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

**Голова річних Загальних зборів
ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ»**

Владислав МАРАЧ

**Секретар річних Загальних зборів
ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ»**

Тетяна КЛИМЧУК

Голова Річних Загальних зборів
МАРАЧ
Секретар річних Загальних Зборів
КЛИМЧУК

Владислав
Тетяна