

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

28.04.2026

м. Рівне

№ 28

(дата складання протоколу)

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):

28 квітня 2026 року, 10 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:

28 квітня 2026 року

Дата складання протоколу Зборів:

28 квітня 2026 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 поділений 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 23 квітня 2026 року

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

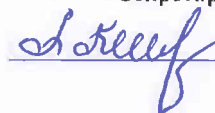
2 (дві) особи, які сукупно володіють 811 359 (вісімсот одинадцять тисяч триста п'ятдесят дев'ять) акцій, що складає 100% статутного капіталу, з них загальна кількість голосуючих акцій складає 811 259 шт., які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться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



Голова Загальних зборів

І.О.УШАКОВ

Секретар Загальних зборів

 Т.В.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 Ушакова Ігоря Олеговича, що діє на підставі Довіреності від 23.04.2026 року № 1432, 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 28.04.2026р. № Р-28-1 «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 28.04.2026р. № Р-28-2 «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, по питанню № 9 порядку денного голосування проводилось бюлетнем для кумулятивного голосування.



Голосування з питань порядку денного здійснювалося шляхом підняття рук.

Голова Загальних зборів

І.О.УШАКОВ

Секретар Загальних зборів

Т.В.КЛИМЧУК

Дата закінчення голосування
на Зборах:

28 квітня 2026 року о 10 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 2025 рік.
5. Про порядок розподілу чистого прибутку ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за фінансовими результатами 2025 року, затвердження виплати річних дивідендів.
6. Про звіт Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2025 рік.
7. Про звіт Правління ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2025 рік.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».
9. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».
10. 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».

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.



І.О.УШАКОВ

Секретар Загальних зборів

 Т.В.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-28-1 від 28.04.2026 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 28.04.2026р., 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.

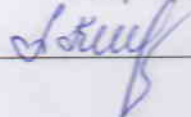
Збори ухвалили рішення річних Загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» № Р-28-2 від 28.04.2026 року, що додається до даного Протоколу.

ВИРІШИЛИ:



І.О.УШАКОВ

Секретар Загальних зборів

 Т.В.КЛИМЧУК

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

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-28-3 від 28.04.2026 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.

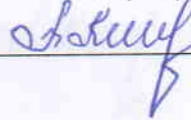
3. Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь – до 15 хвилин;
- співдовідь – до 10 хвилин;
- виступи в дебатах – до 3 хвилин;
- відповіді на запитання – до 5 хвилин.



І.О.УШАКОВ

Секретар Загальних зборів

 Т.В.КЛИМЧУК

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 (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 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 2025 рік».

Слухали: Голову річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» Ушакова І.О., який запропонував затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2025 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-28-4 від 28.04.2026 року, що додається до даного Протоколу.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2025 рік, згідно з додатком до даного Рішення.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про порядок розподілу чистого прибутку ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за фінансовими результатами 2025 року, затвердження виплати річних дивідендів»



Голова загальних зборів

І.О.УШАКОВ

Секретар Загальних зборів

Т.В.КЛИМЧУК

Слухали: Голову річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» Ушакова І.О. який запропонував затвердити порядок розподілу чистого прибутку ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за фінансовими результатами 2025 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.

«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-28-5 від 28.04.2026 року, що додається до даного Протоколу.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити порядок розподілу чистого прибутку ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за фінансовими результатами діяльності у 2025 році в сумі 939 000,00 гривень за напрямками:

1.1. На поповнення резервного фонду товариства – 5 %, що становить 46 950,00 гривень;

1.2. На виплату дивідендів на прості іменні акції товариства - 75 %, що становить 704 250,00 гривень, з них:

- Приватному акціонерному товариству «УКРПРОФТУР» – 704 163,20 гривень;

- Федерації профспілок Рівненської області – 86,80 гривень;

1.3. Залишок чистого прибутку в розмірі 20% відсотків, що становить 187 800,00 гривень залишити в розпорядженні Товариства на розвиток.

2. Затвердити суму дивідендів на одну просту акцію в розмірі 0,86798815 гривень.

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 звіт Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2025 рік».

Слухали: Голову річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» Ушакова І.О., який запропонував погодити звіт Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2025 рік.



І.О.УШАКОВ

Секретар Загальних зборів

Т.В.КЛИМЧУК

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-28-6 від 28.04.2026 року, що додається до даного Протоколу.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт про роботу Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2025 рік згідно з Додатком до даного Рішення.

2. Роботу Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» в 2025 році визнати такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про звіт ПРАВЛІННЯ ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2025рік».

Слухали: Голову річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» Ушакова І.О., який запропонував затвердити звіт Правління ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2025 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-28-7 від 28.04.2026 року, що додається до даного Протоколу.

Голова Загальних зборів

І.О.УШАКОВ

Секретар Загальних зборів

Т.В.КЛИМЧУК

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт про роботу Правління ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2025 рік згідно з Додатком до даного Рішення.
2. Роботу Правління ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» в 2025 році визнати такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

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

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

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-28-8 від 28.04.2026 року, що додається до даного Протоколу.

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» –
Найдюка Вадима Володимировича,
Климця Івана Олексійовича,
Дейнека Ігоря Олександровича,
Грибка Віктора Івановича,
Довганенко Дмитра Володимировича.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».

Слухали: Голова річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» Ушаков Ігор Олегович 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

Голова Загальних зборів

І.О.УШАКОВ

Секретар Загальних зборів

Т.В.КЛИМЧУК

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» УШАКОВ Ігор Олегович, запропонував обрати членами Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ», терміном на 3 (три) роки, представників акціонера ПрАТ «УКПРОФТУР» з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

Підсумки кумулятивного голосування з питання № 9 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.

Рішення прийнято більшістю.

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Найдюк Вадим Володимирович, Президент ПрАТ «УКПРОФТУР».	811 259
Климець Іван Олексійович, начальник відділу майнових питань ПрАТ «УКПРОФТУР»	811 259
Довганенко Дмитро Володимирович, керівник департаменту корпоративних прав та майна Федерації профспілок України.	811 259
Булавська Валентина Олександрівна, Голова Рівненської обласної організації профспілки працівників соціальної сфери.	811 259
Грибок Віктор Іванович, Голова Рівненської обласної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу.	811 259

Збори ухвалили рішення річних Загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» № Р-28-9 від 28.04.2026 року, що додається до даного Протоколу.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ», терміном на 3 (три) роки, представників акціонера ПрАТ «УКПРОФТУР» з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, а саме:

- Найдюк Вадим Володимирович;
- Климець Іван Олексійович;
- Довганенко Дмитро Володимирович;
- Булавська Валентина Олександрівна;
- Грибок Віктор Іванович.

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



І.О.УШАКОВ

Секретар Загальних зборів

Т.В.КЛИМЧУК

Слухали: Голова річних Загальних Зборів Ушаков І.О. запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів та розмір їх винагороди, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Також, Ушаков І.О., запропонував уповноважити Голову Правління Товариства – Логацького А.М., на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства

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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Рішення прийнято більшістю.

Збори ухвалили рішення річних Загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» № Р-28-10 від 28.04.2026 року, що додається до даного Протоколу.

ВИРІШИЛИ:

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

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



І.О.УШАКОВ

Секретар Загальних зборів

Т.В.КЛИМЧУК

В даному протоколі прошнуровано,
понумеровано та скріплено
печаткою 11 (одинадцять) аркушів.

Голова загальних зборів
ПрАТ «Рівнетурист»

Ігор УШАКОВ

