

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РІВНЕТУРИСТ»!**

(Місцезнаходження Товариства: 33027, м. Рівне, вул. Київська, 36)
(Код за ЄДРПОУ: 02651374)
(надалі – «Товариство»)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕТУРИСТ» повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), що відбудуться 18 вересня 2017 року об 11⁰⁰ год. за адресою: 33027, м. Рівне, вул. Київська, 36, готель «Турист», приміщення кабінету Голови Правління Товариства.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 18 вересня 2017 року з 10⁰⁰ години до 10⁴⁵ години за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах – 12 вересня 2017 року (станом на 24⁰⁰).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:
Голова лічильної комісії – Ярошик Антоніна Григорівна;
Член лічильної комісії – Пахальчук Ігор Іванович.

2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства.

Проект рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради (Протокол №41 від 08 серпня 2017 року).

3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Головою позачергових Загальних зборів Товариства обрати акціонера – ПрАТ «УКРПРОФТУР», в особі Давидюка Андрія Сергійовича.

Секретарем позачергових Загальних зборів Товариства обрати акціонера – Федерацію профспілок Рівненської області, в особі Рожко Марії Аркадіївни.

4. Про регламент проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

1. Всі питання порядку денного Загальних зборів виносяться на розгляд в тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому порядку денному. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

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

2. 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. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву. У заяві вказується прізвище, ім'я та по батькові акціонера (його представника). Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються Голові Зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова Зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

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. Перед початком голосування по питанню №1 порядку денного Голова тимчасової лічильної комісії, а після проведення голосування по питанню №1 порядку денного, Голова лічильної комісії, пояснюють акціонерам порядок голосування.
6. Відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» акціонерам Товариства необхідно було звернутись до обраної Товариством депозитарної установи та укласти договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Акціонери, які пройшли цю процедуру мають право голосувати по питаннях порядку денного Зборів. Інші акціонери мають бути зареєстровані та мають право бути присутніми на Зборах без права у голосування по всіх питаннях порядку денного.
7. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.
8. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Зборів, підбиваються членами тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова Зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
 2. Надати повноваження Голові Правління Товариства - Логацькому А.М., підписати Статут Товариства в новій редакції.
 3. Надати повноваження Голові Правління Товариства - Логацькому А.М., здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
6. Про внесення змін та доповнень до Положення «Про Загальні збори» ПрАТ «Рівнетурист» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Затвердити Положення «Про Загальні збори» ПрАТ «Рівнетурист».
 2. Надати повноваження Голові Зборів – Давидюку А.С. та секретарю Зборів Рожко М.А., підписати Положення «Про Загальні збори» ПрАТ «Рівнетурист» в новій редакції.
7. Про внесення змін та доповнень до Положення «Про Наглядову раду» ПрАТ «Рівнетурист» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Затвердити Положення «Про Наглядову раду» ПрАТ «Рівнетурист».
 2. Надати повноваження Голові Зборів – Давидюку А.С. та секретарю Зборів Рожко М.А., підписати Положення «Про Наглядову раду» ПрАТ «Рівнетурист» в новій редакції.
8. Про внесення змін та доповнень до Положення «Про Правління» ПрАТ «Рівнетурист» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Затвердити Положення «Про Правління» ПрАТ «Рівнетурист».
 2. Надати повноваження Голові Зборів – Давидюку А.С. та секретарю Зборів Рожко М.А., підписати Положення «Про Правління» ПрАТ «Рівнетурист» в новій редакції.
9. Про внесення змін та доповнень до Положення «Про Ревізійну комісію» ПрАТ «Рівнетурист» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію» ПрАТ «Рівнетурист».
2. Надати повноваження Голові Зборів – Давидюку А.С. та секретарю Зборів Рожко М.А., підписати Положення «Про Ревізійну комісію» ПрАТ «Рівнетурист» в новій редакції.

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

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: 33027, м. Рівне, вул. Київська, 36, готель «Турист», приміщення кабінету Голови Правління Товариства, у робочі дні (з понеділка по п'ятницю), з 10⁰⁰ год. до 16⁰⁰ год., та в день проведення Загальних зборів - у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління Товариства Логацький А.М..

Телефон для довідок: /0362/ 60-80-50.

**Наглядова Рада
ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ»**