

## **Шановний акціонер!**

Приватне акціонерне товариство «РІВНЕТУРИСТ», код ЄДРПОУ 02651374, місцезнаходження: м. Рівне, вул. Київська, буд.36, повідомляє про скликання **річних Загальних зборів**, що відбудуться **16квітня 2018 року** за адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд. 36, в приміщенні готелю «Турист», кабінет Голови Правління. Реєстрація акціонерів з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за адресою: Рівне, вул. Київська, буд. 36, в приміщенні готелю «Турист», кабінет Голови Правління.

Початок зборів **о 12 год. 00 хв.**

### **ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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 звіту Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2017 рік.
6. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2017 рік.
7. Про затвердження річного звіту ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2017 рік.
8. Про порядок розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за фінансовими результатами 2017 року, затвердження строку, порядку виплати дивідендів.
9. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінансового плану ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» на 2018 рік.

### **ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

#### **По питанню №1.**

1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:  
Голова лічильної комісії – Ярошик Антоніна Григорівна;  
Член лічильної комісії – Пахальчук Ігор Іванович.
2. Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення річних Загальних зборів Товариства, призначених на 16.04.2018 р., та складання Протоколу про підсумки голосування.
3. Лічильній комісії забезпечити підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного річних Загальних зборів.

#### **По питанню № 2.**

Головою річних Загальних зборів Товариства обрати акціонера – ПрАТ «УКРПРОФТУР», в особі Марач Іванни Вікторівни.

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

#### **По питанню № 3.**

1. Голосування на річних Загальних зборах ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» з питання порядку денного буде здійснюватись шляхом використання бюлетенів для голосування.
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 по першому питанню членами реєстраційної комісії, а з інших питань 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.

#### **По питанню № 4.**

1. Затвердити звіт про роботу Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2017 рік згідно з Додатком до даного Рішення.

2. Роботу Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» в 2017 році визнати такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

#### **По питанню № 5.**

1. Затвердити звіт Правління ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2017 рік згідно з Додатком до даного Рішення.

2. Роботу Правління ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» в 2017 році визнати такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

#### **По питанню № 6.**

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2017 року.

#### **По питанню № 7.**

Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2017 рік, згідно з додатком до даного Рішення.

#### **По питанню № 8.**

Затвердити прибуток Товариства за 2017 рік в сумі 230 000,00 грн. (Двісті тридцять тисяч гривень 00 копійок), який розподілити наступним чином:

- 5% в сумі 11500,00 гривень (Одинадцять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок)направити на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 29,8% в сумі 68500,00 гривень (Шістдесят вісім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства При цьому, розмір виплати дивідендів на одну просту акцію складає 0,084426 грн.;
- 65,2 % в сумі 150000,00 грн. (Сто п'ятдесяттисяч гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим.

#### **По питанню № 9.**

1. Визнати основними напрямками діяльності ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» на 2018 рік:  
- обслуговування туристів, інших клієнтів на прийомі у власному готельному господарстві (готель «Турист»);

- організація транспортних туристичних подорожей та екскурсій;

- 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 і т. д.).

2. Затвердити узагальнюючі показники фінансового плану ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» на 2017 рік, у наступних розмірах:

- доходи від надання туристсько-екскурсійних та інших послуг (чистий дохід, інші операційні доходи, інші доходи) – 5950 тис. грн.;

- фінансовий результат – 460 тис. грн.;

- чистий прибуток – 150 тис. грн.

3. Передбачити в фінансовому плані ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» на 2018 рік:

3.1. Оплату інформаційно-консультаційних, юридичних та інших послуг, наданих ПрАТ «УКРПРОФТУР», на загальну суму — 310 тис. грн., без ПДВ.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» за 2017 рік (тис. грн.):**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	8736	7697
Основні засоби	12548	12952
Запаси	182	152
Сумарна дебіторська заборгованість	753	504
Грошові кошти та їх еквіваленти	742	125
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	230	680
Власний капітал	8487	7353
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	8114	6591
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	249	344
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	230	676
Середньорічна кількість акцій (шт.)	811359	659100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,2835	1,02564

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складається станом на 24 годину 10 квітня 2018 року.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (**ПАСПОРТ**).

Для представника акціонера (юридичної особи) – документ, що свідчить про повноваження особи брати участь у зборах (оригінал або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлене у порядку, передбаченому законодавством України;

Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта – довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлене у порядку, передбаченому законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право:

1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів;

2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів, до дати проведення зборів;

3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного зборів до проведення зборів за запитом;

4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства;

5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;

6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів;

7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати повідомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;
8. призначити свого представника постійно або на певний строк; видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам;
9. замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть за адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд.36, в приміщенні готелю «Турист», кабінет Голови Правління, в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10.00 по 15.00, до дати проведення річних Загальних зборів, а в день проведення річних Загальних зборів ознайомитися з вищенаведеними документами можна особисто в місці проведення Загальних зборів до їх початку. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління Логацький Анатолій Микитович, тел.(0362) 608-010 (відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих акцій 811 359 штук, кількість голосуючих акцій 811 259 штук.

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

Наглядова рада ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».