

Шановний акціонере !

Приватне акціонерне товариство «**РІВНЕТУРИСТ**», код ЄДРПОУ 02651374, місцезнаходження: Україна, 33027, м. Рівне, вул. Київська, буд.36, повідомляє про скликання **позачергових Загальних зборів**, що відбудуться **10 грудня 2018 року** за адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд.36, в приміщенні готелю «Турист», кабінет Голови Правління Товариства.

Реєстрація акціонерів з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд.36, в приміщенні готелю «Турист», кабінет Голови Правління.

Початок зборів **об 12 год. 00 хв.**

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».
2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».
3. Про регламент проведення позачергових Загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».
4. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінансового плану ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» на 2019 рік.

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

По питанню №1.

1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» у складі двох осіб, а саме:

- Голова комісії –Синицький Олександр Григорович;
- Член комісії –Климчук Тетяна Василівна.

2. Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення позачергових Загальних зборів Товариства, призначених на 10 грудня 2018 р., та складання Протоколу про підсумки голосування.

3. Лічильній комісії забезпечити підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного позачергових Загальних зборів.

По питанню № 2.

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.

По питанню № 3.

1. Голосування на позачергових Загальних зборах ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» з питань 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. Визнати основними напрямками діяльності ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» на 2019 рік:

- обслуговування туристів, інших клієнтів на прийомі у власному готельному господарстві;
- 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 2019 рік, у наступних розмірах:

- доходи від надання туристсько-екскурсійних та інших послуг (чистий дохід, інші операційні доходи, інші доходи) - 7000 тис. грн.;
- фінансовий результат – 300 тис. грн.;
- чистий прибуток - 150 тис. грн.

3. Передбачити в фінансовому плані ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» на 2019 рік оплату інформаційно-консультаційних, юридичних та інших послуг, наданих ПрАТ «УКРПРОФТУР», на загальну суму — 150 тис. грн., без ПДВ.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, складається станом на 24 годину 04 грудня 2018 року, за три робочі дні до дня проведення зборів.

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 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. призначити свого представника постійно або на певний строк; видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам;

5. 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.

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 Товариства, в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10.00 по 15.00, до дати проведення позачергових Загальних зборів, а в день проведення позачергових Загальних зборів ознайомитися з вищенаведеними документами можна особисто в місці проведення позачергових Загальних зборів до їх початку. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» Логацький Анатолій Микитович, тел. (0362) 608-010 (відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні 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 власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного – www.rivnetourist.com.ua.

Наглядова рада ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ».