

**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, що проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів (надалі – Загальних зборів) Товариства, опублікований в Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 53 (2558) від 20.03.2017 року, проведення яких заплановано 25 квітня 2017 року об 11<sup>00</sup> год. за адресою: 33027, м. Рівне, вул. Київська, 36, готель «Турист», приміщення кабінету Голови Правління Товариства, на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол №38 від 07.04.2017р.) доповнено наступним проектом рішення з питання №3 «Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.»:

Проект рішення з питання №3 «Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.»:

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

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

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 25 квітня 2017 року з 10<sup>00</sup> години до 10<sup>45</sup> години за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах - 19 квітня 2017 року (станом на 24<sup>00</sup>).

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).

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 10<sup>00</sup> год. до 16<sup>00</sup> 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.

Голова правління  
ПрАТ «Рівнетурист»

А.М. Логацький