

Титульний аркуш

22.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова правління

(посада)

Логацький Анатолій Микитович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Рівнетурист"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02651374
4. Місцезнаходження: 33027, Україна, Рівненська обл., - р-н, м.Рівне, вул.Київська, 36
5. Міжміський код, телефон та факс: 0362290656, 0362290656
6. Адреса електронної пошти: rivneturist@denwer.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності):
Рішення загальних зборів акціонерів від 23.04.2019, Затвердити річний звіт за 2018 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН

46. Примітки:

- переліку звіту відсутні наступні дані акціонерного товариства в зв'язку з тим, що така інформація не мала місця в звітному періоді, не передбачена законодавством або не виникла:
2. Інформація на одержанні ліцензії(дозволи) на окремі види діяльності;
 3. відомості про участь емітента в інших юридичних особах;
 4. інформація щодо посади корпоративного секретаря;
 5. інформація про рейтингове агенство;
 6. інформація про наявність філіалів або інших відокремлених підрозділів;
 7. судові справи емітента;
 8. штрафні санкції;
 - 10.3 інформація про засновників або учасників емітента;
 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
 - 17.2 Інформація про облігації емітента
 - 17.3 інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
 - 17.4 інформація про похідні цінні папери емітента;
 - 17.5 інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів емітента;
 - 17.6 інформація про придбання власних акцій емітентом;
 18. звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва);
 19. інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента;
 20. інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента;
 21. інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів;
 - 24.4 інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
 - 24.5.інформація про собівартість реалізованої продукції;
 25. інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
 26. інформація про вчинення значних правочинів;
 27. інформація про вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
 - 31.Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
 33. інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента;
 34. інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом;

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Рівнетурист"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ №036011

3. Дата проведення державної реєстрації

29.12.2003

4. Територія (область)

Рівненська обл.

5. Статутний капітал (грн)

8113590

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

31

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

55.10 - Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення

79.12 - Діяльність туроператорів

56.10 - Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Рівненське ЦВ Львівської філії АТ "Брокбізнесбанк"

2) МФО банку

325774

3) Поточний рахунок

26004610122350

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ КБ "Приватбанк"

5) МФО банку

333391

6) Поточний рахунок

26005057001353

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх періодів

не відбувалосьь.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 31 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, сть працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу немає. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спільна діяльність з іншими організаціями емітент не проводить.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності

здійснюється відповідно до Закону України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та відповідає вимогам П (С) БО. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення і виготовлення. Нарахування амортизації на основні засоби здійснювалося відповідно до податкового законодавства із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується на строк корисного використання об'єкта основних засобів. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховувалася в розмірі 100% вартості в першому місяці використання об'єкта в господарській діяльності. Оцінка запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів) при відпуску у виробництво чи іншому вибутті здійснювалася за методом середньозваженої собівартості.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Товариство проводить свою діяльність з таких видів туризму: дитячий , молодіжний, сімейний для осіб похилого віку, культурно-пізнавальний, спортивний , релігійний, екологічний , сільський

гірський, мисливський, автомобільний.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Інформація відсутня

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби емітента знаходяться за адресою: м.Рівне, вул.Київська, 36.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Істотними проблемами є: високі податки, нечесна конкуренція. Економічних обмежень діяльності підприємство не має.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фінансування діяльності підприємства протягом року здійснювалося за рахунок власних коштів.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кінець звітного періоду укладених, але не виконаних договорів немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення

фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

- 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.).

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

У 2018 році на дослідження грошові кошти не витрачались.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Іншої інформації, що передбачена для розкриття та яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	д/в	д/в
Наглядова рада	голова Наглядової ради Заступник Голови Наглядової ради Секретар Наглядової ради члени Наглядової ради	голова Наглядової ради Стрілець Сергій Миколайович Заступник Голови Наглядової ради Шершун Микола Харитонович Секретар Наглядової ради Сікан Павло Степанович члени Наглядової ради: Кучерявий Іларіон Сергійович, Найдюк Вадим Володимирович
Правління	Голова Правління Члени Правління	Голова правління Логацький Анатолій Микитович, члени правління: Кужель Інна Миколаївна, Климчук Тетяна Василівна, Климець Іван Олексійович, Синицький Олександр Григорович

Ревізійна комісія	Голова Ревізційної комісії Члени Ревізційної комісії	Олексюк Ольга Миколаївна Коханюк Михайло Андрійович Косович Василь Іванович
-------------------	---	---

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Голова правління
 - 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Логацький Анатолій Микитович
 - 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
 - 4) Рік народження
1967
 - 5) Освіта
вища
 - 6) Стаж роботи (років)
11
 - 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ <Рівнетурист>, головний інженер
 - 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.03.2017, обрано 5 років
 - 9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом та цивільно-правовим договором. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини немає. Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має. Акціями товариства не володіє. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): ПрАТ <Рівнетурист>, головний інженер.
-
- 1) Посада
Член правління, головний бухгалтер
 - 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Климчук Тетяна Василівна
 - 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
951432
 - 4) Рік народження
1979
 - 5) Освіта
вища
 - 6) Стаж роботи (років)
5
 - 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
в.о. головного бухгалтера ПрАТ "Рівнетурист"
 - 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.01.2017, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом та цивільно-правовим договором. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини немає. Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має. Акціями товариства не володіє. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): старший бухгалтер, в.о. головного бухгалтера ПрАТ "Рівнетурист".

1) Посада

Член правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кужель Інна Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

450533

4) Рік народження

1975

5) Освіта

вища, Академія податкової служби України

6) Стаж роботи (років)

5

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Укрспецюст, юрист

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.01.2017, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом та цивільно-правовим договором. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини немає. Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має. Акціями товариства не володіє. перелік попередніх посад (за останні 5 років): Укрспецюст, юрист.

1) Посада

Член правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Климець Іван Олексійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

091017

4) Рік народження

1980

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

13

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

<Рівнетурист>, головний юрисконсульт

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.06.2013, обрано 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом та цивільно-правовим договором. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини немає. Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має. Акціями товариства не володіє. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): ПрАТ <Рівнетурист>, головний юрисконсульт.

1) Посада

Член правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Синицький Олександр Григорович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

322480

4) Рік народження

1957

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

30

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ <Рівнетурист>, керуючий готелем

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.06.2013, обрано 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом та цивільно-правовим договором. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини немає. Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має. Акціями товариства не володіє. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): ПрАТ <Рівнетурист>, керуючий готелем.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Олексюк Ольга Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1964

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

23

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

д/в, головний бухгалтер Рівненської обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом та цивільно-правовим договором. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини немає. Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має. Акціями товариства не володіє. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): головний бухгалтер Рівненської обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коханюк Михайло Андрійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1959

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

23

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

д/в, головний спеціаліст Рівненської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом та цивільно-правовим договором. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини немає. Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має. Акціями товариства не володіє. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): головний спеціаліст Рівненської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Косович Василь Іванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1949

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

28

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

д/в, голова Ради Рівненської обласної організації профспілки енергетиків та електротехнічної промисловості України

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом та цивільно-правовим договором. непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини немає. Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має. Акціями товариства не володіє. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): голова Ради Рівненської обласної організації профспілки енергетиків та електротехнічної промисловості України

1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стрілець Сергій Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1981

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

16

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

д/в, Голова Правління ПрАТ <УКРПРОФТУР>

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.05.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом та цивільно-правовим договором. непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини немає. Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має. Акціями товариства не володіє, представник акціонерів ПрАТ <УКРПРОФТУР>. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): Голова Правління ПрАТ <УКРПРОФТУР>

1) Посада

Заступник Голови Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шершун Микола Харитонович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1951

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

50

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

д/в, Голова Федерації профспілок Рівненської області

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.05.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом та цивільно-правовим договором. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини немає. Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має. Акціями товариства не володіє представник акціонера Федерації профспілок Рівненської області. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): Голова Федерації профспілок Рівненської області

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кучерявий Іларіон Сергійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1942

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

59

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

д/в, Голова Рівненського обкому профспілки працівників держустанов України

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом та цивільно-правовим договором. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини немає. Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має. Акціями товариства не володіє, представник акціонера Федерації профспілок Рівненської області. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): Голова Рівненського обкому профспілки працівників держустанов України

- 1) Посада
Секретар Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сікан Павло Степанович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
- 4) Рік народження
1969
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
32
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
д/в, керівник Управління корпоративних прав ФПУ
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.05.2017, обрано 3 роки
- 9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом та цивільно-правовим договором. непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини немає. Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має. Акціями товариства не володіє, представник акціонера ПрАТ <УКРПРОФТУР>. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): керівник Управління корпоративних прав ФПУ

- 1) Посада
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Найдюк Вадим Володимирович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
- 4) Рік народження
0
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
51
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
д/в, Віце-Президент ПрАТ <УКРПРОФТУР>
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2017, обрано 3 роки
- 9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом та цивільно-правовим договором. непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини немає. Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має. Акціями товариства не володіє, представник акціонера ПрАТ <УКРПРОФТУР>. Перелік

попередніх посад (за останні 5 років): Віце-Президент ПрАТ <УКРПРОФТУР>

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

- 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. Інформація про розвиток емітента

Приватне акціонерне товариство Рівнетурист є правонаступником Рівненського обласного ЗАТ по туризму і екскурсіях "Рівнетурист"

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

інформації про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента немає

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Виробнича діяльність Товариства не має схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство керується власним корпоративним кодексом, який був прийнятий загальними зборами акціонерів 07.04.2011 року. Власний корпоративний кодекс доступний в публічному дості на веб-сайті товариства rivnetourist.com.ua.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати немає

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Емітент не має відхилень від кодексу корпоративного управління

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	16.04.2018	
Кворум зборів	100	

Опис

У звітному періоді 16.04.2018 року скликалися чергові річні Загальні збори акціонерів, кворумом яких склав 100%, з наступним порядком денним: 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. Доповнень до порядку денного не надходило. По всім питанням порядку денного схвалені рішення. Рішенням Загальних зборів затвердили: звіт про роботу Наглядової ради ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за 2017 рік; звіт Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за 2017 рік; звіт Ревізійної комісії ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2017 року; звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за 2017 рік; прибуток Товариства за 2017 рік в сумі 230 000 (Двісті тридцятьтисяч) гривень 00 копійок, який розподілити наступним чином: 5% в сумі 11500 (Одинадцять тисяч п'ятсот) гривень 00 копійок направити на поповнення резервного капіталу Товариства; 30% в сумі 69 000 (Шістдесят дев'ять тисяч) гривень 00 копійок направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства При цьому, розмір виплати дивідендів на одну просту акцію складає 0,0850425грн.; 65,0 % в сумі 149 500 (Сто сорок дев'ять тисяч п'ятсот) гривень 00 копійок залишити в розпорядженні Товариства. 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.). Затвердити узагальнюючі показники фінансового плану ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на 2018 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. Передбачити в

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
			X
Дата проведення		10.12.2018	
Кворум зборів		100	
Опис	<p>10.12.2018 року скликалися позачергові чергові Загальні збори акціонерів, кворумом яких склав 100%, з наступним порядком денним: 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. Доповнень до порядку денного не надходило. По всім питанням порядку денного схвалені рішення. Рішенням Загальних зборів затвердили: 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.). 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. 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.</p>		

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X

Інше (вказати)	д/в
-------------------	-----

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій	X	

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)	д/в	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінансового плану ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на 2019 рік	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган	22	X

Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		д/в
Інше (зазначити)		д/в

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: д/в

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: д/в

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	5
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	Інформація відсутня	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація відсутня

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Інформація відсутня

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
			Так
Стрілець Сергій Миколайович	Голова Наглядової ради		X
Шершун Микола Харитонович	Заступник Голови Наглядової ради		X
Кучерявий Іларіон Сергійович	Член Наглядової ради		X
Сікан Павло Степанович	Секретар Наглядової ради		X

Найдюк Вадим Володимирович	Член Наглядової ради		X
-------------------------------	----------------------	--	---

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити) Інформація відсутня	X	

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити) Інформація відсутня		

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Протягом звітного періоду скликалися засідання Наглядової Ради ПрАТ <Рівнетурист>, на яких розглядалися наступні питання: Засідання Наглядової Ради ПрАТ <Рівнетурист> від 13 лютого 2018 року (протокол № 47). Порядок денний: Про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за 2017 рік. Про затвердження кошторису доходів та витрат ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на 2018 рік. Про обрання оцінювача нерухомого майна ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>. Про погодження залучення грошових коштів для ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>. Про обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. По 1-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-47-1 від 13 лютого 2018 року: Затвердити звіт фінансово-господарської

діяльності ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за 2017 рік. Визнати роботу Товариства за 2017 рік - прибутковою. Доручити Голові Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> Логацькому А.М.: Здійснювати постійний контроль за своєчасним проведенням фінансово-розрахункових операцій, в т.ч. здійснювати контроль за погашенням дебіторської заборгованості та не допустити прострочення зобов'язань Товариства; Підвищити ефективність роботи Товариства з метою забезпечення зростання рівня рентабельності Товариства; Переглянути маркетингову політику Товариства, з метою підвищення рівня завантаженості структурних підрозділів, в т.ч. збільшити обсяги обслуговування в людино-днях; Звернути увагу Голови Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> Логацького А.М. на утримання в належному стані засобів пожежної безпеки в Товаристві. Враховуючи Положення про організацію оплати праці керівників дочірніх підприємств і товариств заснованих за участю ПрАТ <УКРПРОФТУР> на 2017 рік>, затверджене Постановою Наглядової ради Товариства від 17 березня 2017 року № П-136-6, за перевиконання планових показників фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами роботи 2017 року та з метою стимулювання і заохочення керівника до досягнення понадпланових показників фінансово-господарської діяльності Товариства, преміювати Голову Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> Логацького А.М. премією в розмірі 150 % посадового окладу (без урахування встановлених надбавок) та встановити надбавку на I квартал 2018 року в розмірі 50 % посадового окладу за рахунок коштів Товариства. По 2-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-47-2 від 13 лютого 2018 року: Затвердити кошторис доходів і витрат ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на 2018 рік у сумі 7 500 тис. грн. згідно з Додатком до даної Постанови. В разі необхідності, за підсумками року, внести відповідні зміни до Кошторису доходів і витрат ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на 2018 рік. По 3-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-47-3 від 13 лютого 2018 року: 1. Обрати (визначити) оцінювача для визначення ринкової вартості частини приміщень будівлі ресторану, які розташовані на першому та другому поверхах будівлі ресторану за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 36 та складання Звіту про ринкову вартість - Товариство з обмеженою відповідальністю <Оцінювання нерухомості-Рівне>: Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 412/16, виданий ФДМУ 01.06.2016 року, код ЄДРПОУ 38371073, місцезнаходження якого: Україна, м. Рівне, вул. Костромська, 1 кв.24. 2. Затвердити умови договору з ТОВ <Оцінювання нерухомості-Рівне> на проведення незалежної

оцінки ринкової вартості частини приміщень будівлі ресторану, які розташовані на першому та другому поверсі будівлі ресторану за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 36, що додається. 3. Встановити розмір оплати послуг з оцінки ринкової вартості частини приміщень будівлі ресторану, які розташовані на першому та другому поверсі будівлі ресторану за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 36, згідно з Договором на проведення незалежної оцінки майна (далі - Договір) в сумі 5000 (п'ять тисяч) гривень без ПДВ. 4. Доручити та уповноважити Голову правління ПрАТ <Рівнетурист> Логацького Анатолія Микитовича: 4.1. Підписати Договір про проведення незалежної оцінки майна з оцінювачем зазначеним в пункті 1 даної постанови з правом внесення змін, доповнень та підпису додаткових угод до Договору. 4.2. Вчинити всі необхідні дії на виконання даної Постанови в терміни та порядку, визначені чинним законодавством України. По 4-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-47-4 від 13 лютого 2018 року: Надати згоду Приватному акціонерному товариству <РІВНЕТУРИСТ> у 2018 році залучати грошові кошти шляхом отриманням Товариством грошових коштів у вигляді кредиту, позики або безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у сумі до 2 000 000 (двох мільйонів) гривень 00 копійок. Уповноважити Голову Правління ПрАТ "РІВНЕТУРИСТ" Логацького А.М. від імені Товариства укладати з юридичними особами або фізичними-особами підприємцями договори кредиту, позики або безвідсоткової фінансової допомоги у порядку встановленому локальними актами Товариства та чинним законодавством. Для забезпечення запрошеного кредиту та/або позики надати згоду на передачу у заставу нерухомого майна, будівель та споруд Товариства. Уповноважити Голову Правління ПрАТ "РІВНЕТУРИСТ" Логацького А.М. від імені Товариства укладати застави із юридичними та/або фізичними особами у встановленому чинним законодавством порядку. По 5-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-47-5 від 13 лютого 2018 року: 1. Обрати аудиторську фірму з перевірки фінансової звітності ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> (або по складанню аудиторського висновку за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік) для НКЦПФР - Товариство з обмеженою відповідальністю <АУДИТОРСЬКА ФІРМА КИЇВ-АУДИТ 2000>, яке здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0355, видане Аудиторською палатою України 23.02.2001р. Дане Свідоцтво чинне до 31.03.2020р., пройшли перевірку системи контролю якості

аудиторських послуг відповідно до рішення Аудиторської палати України №316/4 від 29.10.2015р., яке чинне до 24.12.2020р., код ЄДРПОУ 21642796. 2. Затвердити умови договору з Товариством з обмеженою відповідальністю <АУДИТОРСЬКА ФІРМА КИЇВ-АУДИТ 2000> про надання аудиторських послуг Приватному акціонерному товариству <РІВНЕТУРИСТ> у редакції, що додається. 3. Встановити розмір оплати послуг аудиторської фірми згідно з договором з Товариством з обмеженою відповідальністю <АУДИТОРСЬКА ФІРМА КИЇВ-АУДИТ 2000> про надання аудиторських послуг Приватному акціонерному товариству <РІВНЕТУРИСТ> (далі - Договір) - в сумі 13 000 грн. (тринадцять тисяч гривень 00 коп.) грн. без ПДВ. 4. Уповноважити Голову Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> Логацького Анатолія Микитовича: 4.1. Забезпечити подання річної інформації Емітента та аудиторського висновку в порядку та терміни, передбачені законодавством України. 4.2. Підписати договір з Товариством з обмеженою відповідальністю <АУДИТОРСЬКА ФІРМА КИЇВ-АУДИТ 2000> про надання аудиторських послуг Приватному акціонерному товариству <РІВНЕТУРИСТ> на умовах, визначених даною постановою, з правом внесення змін, доповнень та підпису додаткових угод до Договору. 4.3. Вчинити всі необхідні дії на виконання даної Постанови у встановленому порядку. 2. Засідання Наглядової Ради ПрАТ <Рівнетурист> від 15 березня 2018 року (протокол № 48). Порядок денний: Про погодження звіту Наглядової ради ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за 2017 рік. Про погодження звіту Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за 2017 рік. Про проведення річних Загальних зборів ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>. По 1-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-48-1 від 15 березня 2018 року: 1. Погодити звіт Наглядової ради ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за 2017 рік, що додається. 2. Правлінню ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> подати звіт Наглядової ради Товариства в порядку, встановленому Статутом. По 2-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-48-2 від 15 березня 2018 року: 1. Погодити звіт Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за 2017 рік, що додається. 2. Правлінню ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> Подати звіт Правління Товариства в порядку, встановленому Статутом. По 3-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-48-3 від 15 березня 2018 року: 1. Скликати річні Загальні збори ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> 16 квітня 2018 року за місцезнаходженням Товариства, а саме за адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд.36, в приміщенні готелю <Турист>, кабінет Голови Правління. Збори розпочати о 12 год. 00 хв., реєстрацію акціонерів провести 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. 3. Обрати реєстраційну комісію для здійснення реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах у складі: члени реєстраційної комісії - Логацький Анатолій Микитович, Климець Іван Олексійович, Кужель Інна Миколаївна. 4. Перелік акціонерів, яким має бути надіслане повідомлення про проведення річних Загальних зборів та їх порядок денний, складається станом на 14 березня 2018 року. 5. Зобов'язати Голову Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> Логацького А.М.: 5.1. Забезпечити розсилання повідомлень акціонерам до 16 березня 2018 року. 5.2. Здійснити процедуру скликання і проведення річних Загальних зборів ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> відповідно до вимог законодавства України, Статуту Товариства та даної Постанови. 3. Засідання Наглядової Ради ПрАТ <Рівнетурист> від 04 квітня 2018 року (протокол № 49). Порядок денний: Про затвердження порядку денного річних Загальних зборів ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>. Про затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування на річних Загальних зборах ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>. По 1-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-49-1 від 04 квітня 2018 року: Затвердити порядок денний річних Загальних зборів Товариства в наступній редакції: По 2-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-49-2 від 04 квітня 2018 року: 1. Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування з питань порядку денного на річних Загальних зборах ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>, які відбудуться 16 квітня 2018 року, згідно з Додатком, що додається. 4. Засідання Наглядової Ради ПрАТ <Рівнетурист> від 14 травня 2018 року (протокол № 50). Порядок денний: 1. Про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за І квартал 2018 року. 2. Про визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів на прості іменні акції та привілейовані акції акціонерам згідно Рішення річних Загальних зборів ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>. 3. Про затвердження Положення про організацію оплати праці Голови Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на 2018 рік. 4. Про укладання додаткової угоди до Контракту з Головою Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>. По 1-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-50-1 від 14 травня 2018 року: Затвердити звіт фінансово-господарської діяльності ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за І квартал 2018 року. Визнати роботу Правління Товариства за І квартал 2018 року такою, що направлена на виконання планових завдань 2018 року. Зобов'язати Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> (Голова Правління Логацький

А.М.): 3.1. Проаналізувати ефективність використання номерного фонду та підвищити коефіцієнт завантаженості у II кварталі 2018 року з 38,4 % до 55 %; 3.2. Оптимізувати адміністративні витрати; 3.3. Розширити асортимент надання додаткових послуг та інших видів діяльності; 3.4. Вжити всіх заходів, направлених на виконання планових завдань ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> в 2018 році, в тому числі щомісячно контролювати своєчасні розрахунки по сплаті дивідендів та іншим відрахуванням акціонеру Товариства *- ПрАТ <УКРПРОФТУР>. По 2-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-50-2 від 14 травня 2018 року: 1. Дивіденди з розрахунку 0,0850425 гривні на одну просту акцію загальною сумою 69 000 (шістдесят дев'ять тисяч) гривень, виплатити відповідно засновникам ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> в термін до 01 вересня 2018 року, а саме: приватному акціонерному товариству <УКРПРОФТУР> - 68 991 гривень; - Федерації профспілок Рівненської області - 9 гривень; 2. Встановити, що виплата дивідендів Власникам простих іменних акцій проводиться ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> згідно переліку осіб, які мають право на отримання таких дивідендів шляхом перерахування коштів на діючі розрахункові банківські рахунки акціонерів. Перелік власників простих іменних акцій, які мають право на отримання дивідендів, складається станом на <31> травня 2018 року; 3. Голові Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> Логацькому А.М. забезпечити виплату дивідендів в період з 01 червня 2018 року до дати, зазначеної в п. 1 даної Постанови, в наступних розмірах:

Термін сплати ВСЬОГО

червень, грн.

липень, грн. серпень, грн.

Сума дивідендів, грн.

ПрАТ <УКРПРОФТУР> 22 991 23 000 23 000 68 991

ФП Рівненської обл. 99

РАЗОМ 23 000 23 000 23 000 69 000

По 3-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-50-3 від 14 травня 2018 року: Затвердити <Положення про організацію оплати праці Голови Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на 2018 рік> згідно Додатку до даної Постанови. Встановити Голові Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> Логацькому Анатолію Микитовичу посадовий оклад у розмірі 9 000 грн. (дев'ять тисяч гривень) на місяць з 01 квітня 2018 року та внести відповідні зміни до Контракту з Головою Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>

Логацьким Анатолієм Микитовичем, укладеного від 27 червня 2016 року, а саме: в підпункті 1) пункту 3.1. розділу 3 <Оплата праці та соціально-побутове забезпечення Голови Правління> після слів <посадовий оклад у розмірі> замінити <8 000,00 грн. (вісім тисяч грн. 00 коп.)> на <9 000 грн. (дев'ять тисяч гривень 00 коп.)>. По 4-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-50-4 від 14 травня 2018 року: 1. Затвердити Додаткову угоду від 14.05.2018р. <Про внесення змін до Контракту з Головою Правління Приватного акціонерного товариства <РІВНЕТУРИСТ> Логацьким Анатолієм Микитовичем, укладеного від 27 червня 2016 року, у редакції, що додається до даної Постанови. 2. Уповноважити Голову Наглядової ради ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> Стрільця С.М. укласти та підписати Додаткову угоду про внесення змін до Контракту з Головою Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> Логацьким Анатолієм Микитовичем, затверджену п.1 даної Постанови. 3. Зобов'язати Голову Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> Логацького Анатолія Микитовича забезпечити повне та неухильне виконання основних фінансових показників діяльності Товариства за результатами роботи кожного кварталу 2018 року. 5. Засідання Наглядової Ради ПрАТ <Рівнетурист> від 21 червня 2018 року (протокол № 51). Порядок денний: Про надання дозволу на кредитування ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за методом овердрафт. По 1-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-51-1 від 21 червня 2018 року: Надати згоду ПрАТ <Рівнетурист> залучити грошові кошти шляхом отримання овердрафту (кредиту) з лімітом 180 000 (сто вісімдесят тисяч) гривень у ПАТ АБ <УКРГАЗБАНК>. 2. Уповноважити Голову правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> Логацького А.М. від імені товариства укласти кредитний договір про надання овердрафту в сумі 180 000 (сто вісімдесят тисяч) гривень із ПАТ АБ <УКРГАЗБАНК> терміном на 2 (два) роки у порядку встановленому локальними актами Товариства та чинним законодавством. 6. Засідання Наглядової Ради ПрАТ <Рівнетурист> від 31 липня 2018 року (протокол № 52). Порядок денний: 1. Про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за I півріччя 2018 року. По 1-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-52-1 від 31 липня 2018 року: Затвердити звіт фінансово-господарської діяльності ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за I півріччя 2018 року. Визнати роботу Правління Товариства за I півріччя 2018 року такою, що направлена на виконання планових завдань 2018 року. Зобов'язати Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> (Голова Правління Логацький А.М.): 3.1. Звернути увагу на низький рівень загрузки номерного фонду, який

за звітний період склав лише 37,5% та збільшити його не менш як на 5% за підсумками 9 місяців 2018 року; 3.2. Підвищити рівень середньомісячних доходів лінійного персоналу не менше 15%. 3.3. В термін до 31.08.2018 року розробити план заходів погашення кредиторської заборгованості Товариства; 3.4. Враховуючи виконання річного кошторису ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за підсумками I півріччя 2018 року на 61%, переглянути кошторис Товариства в сторону його збільшення на наступному засіданні Наглядової ради Товариства. 7. Засідання Наглядової Ради ПрАТ <Рівнетурист> від 28 серпня 2018 року (протокол № 53).

Порядок денний: 1. Про продовження дії Договору безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі між ПрАТ <УКРПРОРФТУР> та ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>. По 1-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-53-1 від 28 серпня 2018 року: Подовжити термін дії Договору безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі між ПрАТ <УКРПРОФТУР> та ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> від 26 квітня 2018 року в сумі 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп. з 01 вересня 2018 року до 01 листопада 2018 року шляхом укладання Додаткової угоди. 2. Доручити Голові Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> Логацькому А.М. підписати відповідну Додаткову угоду на умовах, зазначених в п.1 даної Постанови. 3. Контроль за виконанням даної Постанови покласти на Голову Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> Логацького А.М. 8. Засідання Наглядової Ради ПрАТ <Рівнетурист> від 26 вересня 2018 року (протокол № 54).

Порядок денний: 1. Про затвердження ринкової вартості нерухомого майна ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>. 2. Про відчуження нерухомого майна ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>. По 1-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-54-1 від 26 вересня 2018 року: 1. Затвердити ринкову вартість приміщень будівлі ресторану загальною площею 909,0 кв.м, що належить на праві власності ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> та розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 36, відповідно до Звіту про оцінку майна наданого Суб'єктом оціночної діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю <Оцінювання нерухомості-Рівне> станом на 08 червня 2018 року становить 1 199 880 (один мільйон сто дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят) гривень 00 копійок без урахування ПДВ. По 2-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-54-2 від 26 вересня 2018 року: 1. Надати Правлінню Товариства згоду на реалізацію приміщень будівлі ресторану літ. "А-3", які розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 36 загальною площею 909,0 кв.м., що належить

ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на праві приватної власності відповідно до Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18 вересня 2017 року, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1354752956101, шляхом прямого продажу, за ринковою ціною в розмірі 1 199 880 (один мільйон сто дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят) гривень 00 копійок без урахування ПДВ, крім того ПДВ - 239 976,00 грн., що разом з ПДВ становить 1 439 856 (один мільйон чотириста тридцять дев'ять тисяч вісімсот п'ятдесят шість) гривень 00 копійок. 2. Уповноважити Правління Товариства прийняти рішення щодо укладання та підписання договору купівлі-продажу нерухомого майна, на умовах п.1 даної Постанови Наглядової ради Товариства та вчинити всі інші необхідні дії, пов'язані з її виконанням. 3. З метою покращення якості надання готельних послуг, направити кошти, отримані від реалізації майна на модернізацію основних засобів готелю <Турист> ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>. 4. Надати дозвіл ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> віднести витрати по встановленню метало-пластикових конструкцій, ремонту та облаштуванню пральні, ремонту сходової клітини 1-го-5-го поверхів готелю <Турист> ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на загальну суму 520 тис. грн.(без ПДВ) на витрати Товариства. 5. Рекомендувати акціонерам ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> при розподілі прибутку, отриманого Товариством за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2018 рік, залишок прибутку від реалізації частини приміщень будівлі ресторану, залишити в розпорядженні Товариства та направити на покращення та модернізацію основних засобів готелю <Турист> ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>. 9. Засідання Наглядової Ради ПрАТ <Рівнетурист> від 08 листопада 2018 року (протокол № 55). Порядок денний: Про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за 9 місяців 2018 року. Про основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на 2019 рік. Про внесення змін до кошторису доходів та витрат ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на 2018 рік. Про проведення позачергових Загальних зборів ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>. Про затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування на позачергових Загальних зборах ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>. Про затвердження кошторису доходів та витрат ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на 2019 рік. По 1-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-55-1 від 08 листопада 2018 року: 1. Затвердити звіт фінансово-господарської діяльності ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за 9 місяців 2018 року. 2. Визнати роботу Правління Товариства за 9 місяців 2018 року недостатньою для

виконання планових показників. Звернути увагу Правління Товариства (Голова Правління Логацький А.М.): На необхідність виконання планових показників відділом туризму та бюро подорожей та екскурсій Товариства; На низьку якість обслуговування туристів в готелі <Турист>, що відображається в низьких оцінках на сайтах бронювання готелів, а саме booking.com, Hotels24 в мережі Internet; На низький рівень середньомісячних доходів, що припадає на одного працівника Товариства, вжити заходів щодо його збільшення. Зобов'язати Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> (Голова Правління Логацький А.М.): 4.1. Надати на чергове засідання Наглядової ради Товариства оригінали кадрових наказів та наказів з основної діяльності та їх журналів реєстрації, а також всі оригінали рішень Правління Товариства за 2018 рік, з метою перевірки їх належного оформлення та ведення відповідно до вимог чинного законодавства України. 4.2. Забезпечити повне виконання планових показників Товариства затверджених на 2018 рік. 4.3. Використовувати систему мотивації персоналу Служби прийому та розміщення та Хаускіпінгу затверджену на Товаристві, з метою підвищення якості надання готельної послуги, стимулювання та заохочення працівників Служби прийому та розміщення та Хаускіпінгу ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>; 4.5. Додатково підвищити коефіцієнт завантаженості ліжко-місць не менше ніж на 5% за результатами 2018 року. По 2-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-55-2 від 08 листопада 2018 року: 1. Погодити пропозиції Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> щодо визначення основних напрямків діяльності ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на 2019 рік: 1.1. Основними напрямками діяльності ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на 2019 рік визначити: 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.). 1.2. Погодити узагальнюючі показники фінансового плану ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на 2019 рік у наступних розмірах: доходи від надання туристсько-екскурсійних та інших послуг -7 000 тис. грн.; фінансовий результат -300 тис. грн.; чистий прибуток -150 тис. грн.; 1.3. Передбачити в фінансовому плані ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на 2019 рік оплату інформаційно-консультаційних, юридичних та інших послуг, наданих ПрАТ <УКРПРОФТУР>, на загальну суму -

150тис. грн., без ПДВ. 2. Доручити Голові Наглядової ради ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> Стрільцю С.М. подати на затвердження Загальним зборам Товариства основні напрямки діяльності та показники фінансового плану ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на 2019 рік. По 3-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-55-3 від 08 листопада 2018року: Внести зміни та затвердити новий кошторис доходів і витрат ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на 2018 рік у сумі 11700 тис. грн. згідно з Додатком до даної Постанови. Визнати такою, що втратила чинність Постанова Наглядової ради ПрАТ<РІВНЕТУРИСТ> № ПР-47-2 від 13 лютого 2018 року <Про затвердження кошторису доходів та витрат ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на 2018 рік>.По 4-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-55-4 від 08 листопада 2018року: 1. Скликати позачергові Загальні збори ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> 10 грудня 2018 року за місцезнаходженням Товариства, а саме за адресою: Україна, 33027, м. Рівне, вул. Київська, буд.36. Збори розпочати о 12 год. 00 хв., реєстрацію акціонерів провести 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 Товариства. 3. Призначити Реєстраційну комісію у складі: Логацький Анатолій Микитович, Ярошик Антоніна Григорівна, Кужель Інна Миколаївна. 4. Перелік акціонерів, яким має бути надіслане повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та їх порядок денний, складається станом на 21 листопада 2018 року. 5. Голові Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> Логацькому А.М. забезпечити розсилання повідомлень акціонерам до 23 листопада 2018 року. 6. Зобов'язати Голову Правління Товариства здійснити процедуру скликання і проведення позачергових Загальних зборів ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> відповідно до вимог законодавства України, Статуту Товариства та даної Постанови. По 5-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-55-5 від 08 листопада 2018року: 1.Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування з питань порядку денного на позачергових Загальних зборах ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>, які відбудуться 10 грудня 2018 року, згідно з Додатком, що додається. По 6-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-55-6 від 08 листопада 2018року: Затвердити поданий Правлінням ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> кошторис доходів і витрат на 2019 рік у сумі 9 000 тис.грн. згідно з Додатком до даної постанови. Зобов'язати Правління Товариства (Голова Правління - Логацький А.М.) неухильно виконувати затверджений кошторис та, у разі необхідності, подати на розгляд Наглядової ради ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> зміни до кошторису протягом 2019 року.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Голова правління Логацький Анатолій Микитович, члени правління: Кужель Інна Миколаївна, Климчук Тетяна Василівна, Климець Іван Олексійович, Синицький Олександр Григорович.

Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання. Розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, та подання на затвердження Наглядовій раді Товариства; Затвердження поточних планів і заходів діяльності Товариства, що є необхідними для вирішення завдань, визначених вищими органами Товариства; Затвердження зведених перспективних планів розвитку лікувально-діагностичної, матеріально-технічної та соціально-культурної бази Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, і звітів про їх виконання; Визначення умов оплати праці та преміювання працівників Товариства, крім членів Правління Товариства; Обґрунтування розмірів, джерел створення та порядку використання фондів товариства; Розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств, прийняття рішень за їх результатами; Приймає рішення про укладення договорів оренди щодо нерухомого майна Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів терміном до одного року крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства згідно Положення про оренду майна та вчиняє правочини, згода на укладання яких надана Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, про що письмово повідомляє Наглядову раду протягом 10 днів від дати укладення таких договорів; Прийняття рішень про отримання Товариством (в тому числі дочірніми підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами) кредитів і позик на суму до 5 (п'яти) відсотків включно вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або дочірнього підприємства, про що письмово повідомляє Наглядову раду протягом 10 днів від дати укладення таких договорів; Обов'язок протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді Товариства інформацію стосовно правочину, в вчиненні якого є заінтересованість, в

Опис

Протягом звітного періоду скликалися засідання Правління ПрАТ <Рівнетурист> , на яких розглядалися наступні питання: Засідання Правління ПрАТ <Рівнетурист> від 29 січня 2018 року. (протокол № 125). Порядок денний: 1. Про фінансово-господарську діяльність ПрАТ <Рівнетурист> та його філій за 2017 рік. Прийнято рішення (питання № 1): 1. Подати результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Рівнетурист" за 2017 рік на розгляд та затвердження Наглядовій Раді ПрАТ <Рівнетурист>:2. Доручити голові правління ПрАТ <Рівнетурист> Логацькому А.М. звітувати про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік на засіданні Наглядової Ради Товариства. 2. Засідання Правління ПрАТ <Рівнетурист> від 30 квітня 2018 року. (протокол №126). Порядок денний: Про фінансово-господарську діяльність ПрАТ <Рівнетурист> та його філій за I квартал 2018 року. Прийнято рішення: Подати результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ <Рівнетурист> за I квартал 2018 року на розгляд та затвердження Наглядовій Раді ПрАТ <Рівнетурист>: 1.1. Доручити Голові правління ПрАТ <Рівнетурист> Логацькому А.М. звітувати про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ <Рівнетурист> за I квартал 2018 року на засіданні Наглядової Ради Товариства. 3. Засідання Правління ПрАТ <Рівнетурист> від 15 червня 2018 року. (протокол №127). Порядок денний: Про відчуження приміщень будівлі ресторану. Прийнято рішення: Зобов'язати голову правління ПрАТ <Рівнетурист> Логацького А.М.: Звернутися до Акціонера - ПрАТ <Укрпрофтур з проханням погодити відчуження за ринковою оціночною вартістю приміщення будівлі ресторану загальною площею 909 0

Примітки

д/в

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	ні	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X	
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	д/в	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні
--	----	----	----	----	----

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (зазначити)	д/в	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	д/в	

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Приватне акціонерне товариство "Укрпрофтур"	02605473	99,9876

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
0	0	Будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах емітента немає	

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
 Обрання, припинення повноважень (звільнення) Голови Правління здійснюється Наглядовою радою Товариства з підстав та в порядку встановлених законом, цим Статутом, а також контрактом, укладеним з Головою Правління. Права та обов'язки Голови Правління Товариства визначаються чинним законодавством, цим Статутом, а також контрактом, що укладається з Головою Правління, в якому визначаються строк повноважень, права, обов'язки і відповідальність, умови матеріального забезпечення, звільнення, інші умови за погодженням сторін. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради або уповноважена на це особа. Кількісний склад правління становить не більше 5 (п'яти)

фізичних осіб. Обрання (прийняття на роботу) та припинення повноважень (звільнення з роботи) Голови та членів Правління здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. Голова Правління Товариства обирається з урахуванням погодження акціонером - власником контрольного пакету акцій Товариства (ПрАТ <УКРПРОФТУР>) в порядку, визначеному Статутом цього акціонера;

Обрання членів Наглядової ради та припинення повноважень членів Наглядової ради здійснюється за рішенням Загальних зборів Товариства шляхом кумулятивного голосування. Членом наглядової ради товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії товариства. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів) терміном на 3 (три) роки. З кожним членом Наглядової ради Товариства укладається цивільно-правовий договір. Такий договір від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена наглядової ради-представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Кількість членів Наглядової ради становить 5 (п'ять) осіб. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Члени Ревізійної комісії Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування.

Члени Ревізійної комісії Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів відповідно з рішенням Загальних зборів. Кількісний склад Ревізійної комісії Товариства становить: не більше 3 (трьох) фізичних осіб; у разі обрання члена Ревізійної комісії з числа юридичних осіб - акціонерів, - не більше 3 (трьох)

представників. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства та одночасне обрання нових членів Ревізійної комісії Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

До виключної компетенції Наглядової ради належить: Затвердження в межах компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, інших внутрішніх документів, затвердження яких не належить до компетенції Загальних зборів Товариства; Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, затвердження порядку денного Загальних зборів; Прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, Правління, Ревізійної комісії та в інших випадках, встановлених Законом або цим Статутом; Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; Обрання (прийняття на роботу) та припинення повноважень (звільнення з роботи) Голови Правління та членів Правління Товариства. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; Визначення особи, яка від імені Товариства підписує договір, що укладається з Головою Правління та кожним членом Правління; Прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення ними своїх повноважень з підстав вчинення ними дій або бездіяльності в наслідок чого порушуються права акціонерів чи самого Товариства, невиконання Товариством фінансових показників на поточний рік та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління до вирішення Наглядовою радою питання про припинення його повноважень та обрання повноважень Голови Правління; Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати

дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством; Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів згідно закону; Вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань; Прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію: дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження їх статутів та положень, внесення змін до них; Вирішення питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства, його дочірніх підприємств; Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість згідно ознак, критеріїв та в порядку, визначених законодавством про акціонерні товариства; Делегування та відкликання представників Товариства в органах управління суб'єктів господарювання, створених за участю Товариства, визначення обсягу їх повноважень, заслуховування інформації про роботу; Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства, його дочірніх підприємств та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи власників цінних паперів Товариства, затвердження умов договорів на відкриття рахунків власників цінних паперів Товариства в депозитарній установі та на обслуговування емісії цінних паперів в депозитарній установі, встановлення розміру оплати цих послуг; Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій значного пакета акцій, відповідно до закону; Формування пропозицій Загальним зборам щодо основних напрямів діяльності Товариства, річного бюджету, бізнес-планів, ухвалення стратегії Товариства, погодження умов зовнішньоекономічної діяльності та здійснення контролю за їх реалізацією. Затвердження річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності дочірніх

підприємств Товариства; Прийняття рішення про визначення переліку обслуговуючих банків, страхових компаній, компаній з управління активами, визначення і впровадження механізмів оптимізації та збільшення прибутку Товариства, його відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств; Встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; Визначення загальних засад інформаційної політики Товариства, надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; Попередній розгляд річних та затвердження квартальних звітів, балансів Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, висновків Ревізійної комісії, актів перевірок та ревізій Товариства; Створення фондів Товариства, визначення їх розміру та порядку використання коштів цих фондів; Прийняття рішення про призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, визначення умов трудових договорів та контрактів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів, Попередньо погоджує прийняття на роботу керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, створених Товариством, за поданням Голови Правління Товариства; Погоджує прийняття на роботу та звільнення з роботи заступників керівників, головного бухгалтера Товариства, які користуються правом підпису на фінансових документах. Прийняття рішень про вчинення Товариством (в тому числі дочірніми підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами) будь-яких правочинів, спрямованих на обтяження чи обмеження права власності Товариства на належні йому основні засоби, в тому числі як внесок у спільну діяльність, в оренду, лізинг, управління тощо, терміном понад один рік, пов'язаних із земельними правовідносинами: оренди/суборенди та земельного сервітуту, надання дозволу на вилучення (відмову) земельних ділянок, які перебувають у власності/користуванні Товариства та/або його дочірніх підприємств філій, представництв та інших відокремлених підрозділів крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів, також правочинів; Прийняття рішень про отримання Товариством (в тому числі дочірніми підприємствами,

філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами) кредитів і позик, або залучення грошових коштів у інший спосіб та надання позик Товариством крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів; Прийняття рішень про надання згоди на укладання Товариством, дочірніми підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами, правочинів щодо придбання та відчуження нерухомого майна, основних фондів на суму до 25 (двадцяти п'яти) відсотків включно вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, зокрема: складів, гаражів, теплиць, оранжерей, санітарно-побутових об'єктів, пралень, прохідних, кафе, барів, магазинів, автостоянок, овочесховищ, надкаптажних споруд, свердловин, об'єктів соціальної інфраструктури міст та селищ, житлових будинків, гуртожитків, дитячих садків, робочих їдалень, навісів, котелень, водопровідно-каналізаційних насосних станцій, трансформаторних підстанцій, танцювальних та спортивних майданчиків, автотранспортних засобів та автотранспортної і дорожньо-транспортної техніки, берегоукріплювальних споруд; списання з балансу Товариства безнадійної та стягнення дебіторської заборгованості, а також витрат з припинених і незавершених капітальних вкладень, тощо; Затвердження структури Товариства та кошторису доходів і витрат Правління, визначення умов оплати праці Товариства та посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій й представництв, погодження кандидатур при призначенні та звільненні керівного складу Товариства; Складання звіту за проведену власну роботу та подання його на затвердження Загальним зборам;

До компетенції Правління входить вирішення всіх питань, пов'язаних із керівництвом та поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання. Розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, та подання на затвердження Наглядовій раді Товариства; Затвердження поточних планів і заходів діяльності Товариства, що є необхідними для вирішення завдань, визначених вищими органами Товариства; Затвердження зведених перспективних планів розвитку лікувально-діагностичної,

матеріально-технічної та соціально-культурної бази Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, і звітів про їх виконання; Визначення умов оплати праці та преміювання працівників Товариства, крім членів Правління Товариства; Об'єднання розмірів, джерел створення та порядку використання фондів товариства; Розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств, прийняття рішень за їх результатами; Приймає рішення про укладення договорів оренди щодо нерухомого майна Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів терміном до одного року крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства згідно Положення про оренду майна та вчиняє правочини, згода на укладання яких надана Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, про що письмово повідомляє Наглядову раду протягом 10 днів від дати укладення таких договорів; Прийняття рішень про отримання Товариством (в тому числі дочірніми підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами) кредитів і позик на суму до 5 (п'яти) відсотків включно вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або дочірнього підприємства, про що письмово повідомляє Наглядову раду протягом 10 днів від дати укладення таких договорів; Обов'язок протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді Товариства інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, в порядку, встановленому законодавством; Крім того, Правління Товариства: Розпоряджається майном та коштами Товариства, крім випадків, коли прийняття таких рішень віднесено цим Статутом до компетенції інших органів Товариства; Встановлює показники, розміри та строки преміювання працівників; Встановлює договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги Товариства та дочірніх підприємств за погодженням з Наглядовою радою Товариства; Затверджує інструкції, інші акти з питань діяльності Товариства, за винятком віднесених до компетенції інших органів управління; Забезпечує організацію ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві; Призначає та відкликає осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Товариства, забезпечує виконання колективного договору; Організовує ведення та зберігання рішень органів управління Товариства; Організує

прийом, реєстрацію та розгляд звернень та скарг акціонерів; Забезпечує реалізацію інформаційної політики Товариства; Проводить попередню перевірку достовірності річної та квартальної фінансової звітності згідно балансових звітів ведення бухгалтерського обліку всіх суб'єктів господарювання, створених за участю Товариства. Забезпечує організацію скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства; Забезпечує ведення, зберігання та облік протоколів (книги протоколів) засідань органів управління Товариства, видачу засвідчених витягів з протоколів, їх копій; Здійснює розробку і впровадження оперативних планів діяльності Товариства та заходів, що забезпечують їх реалізацію, виконання виробничих завдань; затвердження планів роботи Правління, фірмового знаку Товариства; Здійснює підготовку річного фінансового звіту про результати діяльності Товариства для розгляду Наглядовою радою, Загальними зборами; Вирішує питання організації господарської діяльності, фінансування, обліку та звітності, зовнішньоекономічної та іншої діяльності Товариства; Затверджує штатні нормативи управлінського персоналу: керівників основних підрозділів, дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства; Звільняє з роботи керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, з наступних підстав: за угодою сторін, призову або вступу його на військову службу; переведення за згодою сторін на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду; набрання законної сили вироком суду, яким його засуджено до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи; дострокового розірвання контракту з ініціативи керівника дочірнього підприємства, філії, представництва у випадках, передбачених чинним законодавством про працю; Відстороняє керівників суб'єктів господарювання, створених за участю Товариства, від здійснення ними своїх повноважень та усуває від виконання обов'язків (повноважень) керівників (в тому числі виконуючих обов'язки керівників) дочірніх підприємств, створених за участю Товариства. Приймає на роботу та звільняє з роботи виконуючих обов'язки керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства на термін до призначення керівників Наглядовою радою Товариства в установленому порядку. Визначає порядок раціонального використання майна і ліжкового фонду Товариства (в тому числі дочірніми підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами), а також майна, що не

увійшло до статутного капіталу Товариства, контроль за їх зберіганням, ефективною експлуатацією; Здійснює щоквартальний розгляд підсумків виконання планів діяльності Товариства (в тому числі дочірніми підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами) та заходів для забезпечення повноти їх виконання; Готує пропозиції Загальним зборам, Наглядовій раді для прийняття ними в межах компетенції відповідних рішень щодо визначення напрямів діяльності Товариства, планів його роботи, забезпечення виконання цих планів, отримання кредитів, залучення інвестицій, укладання Товариством правочинів та інших питань, які вимагають підготовки та вирішення яких віднесено до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; Здійснює окремі функції з господарського управління майном Товариства в порядку та в межах, встановлених цим Статутом; Розробляє проекти Статутів дочірніх підприємств, Положень про філії, представництва інші відокремлені підрозділи Товариства; Затверджує графіки планових перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, створених за участю Товариства. Голова Правління: Видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для своєчасного і точного виконання працівниками апарату Товариства. Створює відповідні комісії, робочі групи із залученням експертів та інших фахівців, спеціалістів з метою вивчення, проведення внутрішнього аналізу, моніторингу з будь-яких питань діяльності Товариства та створених ним суб'єктів господарювання, в тому числі, створює комісії для проведення планових та позапланових перевірок суб'єктів господарювання, створених за участю Товариства. Розподіляє повноваження (обов'язки) між членами Правління Товариства; Є начальником цивільної оборони Товариства; Скликає засідання Правління, визначає порядок денний та головує на них; Забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, договірних та інших зобов'язань Товариства, виконання планів діяльності Товариства, Закону України "Про охорону праці" та Кодексу законів про працю України; Розпоряджається коштами та майном Товариства в порядку та в межах, визначених цим Статутом, укладеним з ним контрактом; Видає від імені Товариства довіреності; Організовує бухгалтерський, оперативний і статистичний облік та звітність, внутрішній аудит і фінансовий контроль в Товаристві, юридичне, економічне та інформаційне забезпечення діяльності Товариства, контроль за збереженням, раціональним використанням майна Товариства, отр річні звіти Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд

Загальних зборів акціонерів; Приймає та звільняє з роботи працівників Товариства, несе персональну відповідальність за збереження і правильність ведення трудових книжок працівників Товариства, в порядку визначеному законодавством та цим Статутом, в тому числі приймає рішення про визначення кандидатури на посаду керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, створених за участю Товариства, з подальшим поданням для розгляду Наглядовою радою Товариства. Погоджує прийняття на роботу заступників керівників та головних бухгалтерів дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, створених за участю Товариства; Підписує від імені Товариства (Правління) колективний договір, зміни та доповнення до нього; Затверджує штатний розпис, посадові інструкції, положення про структурні підрозділи, графік відпусток працівників Товариства, застосовує до працівників заходи заохочення і дисциплінарної відповідальності; погоджує дати надання відпусток керівникам дочірніх підприємств, філій і представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства; Приймає рішення про подання від імені Товариства претензій та позовів до організацій, підприємств, установ і громадян відповідно до законодавства, підписує позовні заяви та інші процесуальні документи, передбачені законодавством; забезпечує проведення роботи щодо підготовки скликання та проведення Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства; Вирішує питання доцільності та надає дозвіл на відрядження працівників Товариства, керівників дочірніх підприємств та інших відокремлених підрозділів Товариства; Вносить на розгляд Правління, Загальних зборів, Наглядової ради питання, пов'язані з діяльністю Товариства; Координує питання розвитку матеріально-технічної бази Товариства; Бере участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу; Несе відповідальність за ведення персонального обліку військовозобов'язаних і призовників Товариства; Погоджує з Наглядовою радою Товариства прийняття на роботу та звільнення з роботи заступників керівників, головного бухгалтера Товариства та посадових осіб, які користуються правом підпису на фінансових документах Товариства;

Ревізійна комісія в межах своєї компетенції здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, ефективністю використання майна, коштів та інших активів Товариства. При здійсненні контролю Ревізійна комісія перевіряє: достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;

відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; дотримання Правлінням Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; використання коштів резервного капіталу та інших спеціальних фондів Товариства; правильність нарахування та виплати дивідендів; дотримання порядку оплати акцій Товариства; фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів; фінансово-господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств; дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів; дотримання діючого законодавства України; своєчасність та правильність здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів; матеріали, що дають підставу для проведення розслідувань діяльності посадових осіб Товариства, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

**<АУДИТОРСЬКА ФІРМА <КИЇВ-АУДИТ
2000>**

02002, м. Київ, Дніпровський р-н, вул. Раїси Окіпної, б.2;

тел.+38(050)375-21-828,+38(068)55-33-779 .

E-mail: bylinae@ukr.net

Р/р 26007052619908 В Печерській філії КБ "Приватбанк", МФО
300711

Інд. код - 21642796

Свідоцтво Аудиторської Палати України про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської

діяльності №0355 від 23.02.2001 року.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0558 від 29.10.2015 року,

затверджене Рішенням Аудиторської палати України №316/4 та дійсне до 31.12.2020 року. _____

<Звіт щодо вимог інших законодавчих

та нормативних актів>

Незалежною аудиторською фірмою, товариством з обмеженою відповідальністю <АУДИТОРСЬКА ФІРМА КИЇВ - АУДИТ 2000>, відповідно до МСЗНВ 3000 <Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації>,

проведено дослідження тільки звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <РІВНЕТУРИСТ> складеного за 2018 рік.

Основні відомості про емітента:

Найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
<РІВНЕТУРИСТ>

Код ЄДРПОУ

02651374

Орган, що видав свідоцтво про державну реєстрацію, дата,

реєстраційний номер

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІВНЕНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

29 грудня 2003 року перереєстроване 19 квітня 2003 року

реєстраційний номер ЄДР №1 000 595 5500

Юридична адреса 33027, Рівненська обл., м.Рівне, вул. Київська,
буд 36

Фактична адреса 33027, Рівненська обл., м.Рівне, вул. Київська,
буд 36

Основні види діяльності 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів
тимчасового розміщення

79.12 Діяльність туроператорів

56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

Наявність філій, філіалів Філія Кузнецовське бюро подорожей та
екскурсій м. Кузнецовськ ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>, код 25322168,
індекс 34400, Рівненська обл. м. Кузнецовськ, м-н Будівельників,
буд.3, кв. 244;

Філія Острозьке бюро подорожей та екскурсій м.Острог ПрАТ
<РІВНЕТУРИСТ> , код 14777783, індекс 35800, Рівненська обл..
м.Острог, вул. Мануїльського, буд34;

Філія Дубнівське бюро подорожей та екскурсій м.Дубно ПрАТ
<РІВНЕТУРИСТ>, код 04755209, індекс 35600, Рівненська обл.. м.
Дубно, вул. Тараса Бульби, буд.6.

Перелік перевіреної фінансової інформації:

Звіт про корпоративне управління за 2018 рік реєстраційні та дозвільні документи, та інші документи які є суттєвими при складанні звіту.

Під час перевірки ми керувалися наступними законодавчими актами:

- Закон України "Про аудиторську діяльність" №3125-XII від 22.04.93р. у редакції №140-V від 14.09.06р. зі змінами й доповненнями;
- Закон України <Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні>;
- Закон України <Про цінні папери та фондовий ринок>;
- Закон України <Про акціонерні товариства>;
- Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема, Міжнародних стандартів аудиту.

Мета завдання - висловлення думки аудитора, щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини Звіту про корпоративне управління, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини Звіту про корпоративне управління відповідно до ст.401 Закону № 3480.

Завдання виконано за МСЗНВ 3000 <Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації>, при цьому, були застосовні критерії відповідно до вимог п. 63 МСЗНВ 3000, Закону № 3480 (зокрема, визначені ст. 401) та Принципів корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Опис дослідження:

Аудитором досліджено концептуальне бачення аудиту системи корпоративного управління з теоретичної і практичної точок зору аудитора.

Відповідно до пункту 3 частини четвертої статті 14 Закону № 2258, аудиторські оцінки, що включають, зокрема:

- Розкриття інформації у фінансовій звітності та оцінки ризику суттєвого викривлення інформації у цій звітності, аудитором не досліджувалося.

Параграфом 1 МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" встановлено відповідальність аудитора стосовно зазначеної інформації.

Аудитор ознайомився із іншою інформацією, але оскільки суттєві невідповідності між фінансовою звітністю та іншою інформацією визначити неможливо так, як аудит фінансової звітності не був предметом даного завдання, а фінансова звітність емітента акцій є складовою частиною інформації, що міститься в додатках до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 року N 2826 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12. 2013 року за N 2180/24712, зокрема в Додатку 38, то майнову та іншу відповідальність за інформацію відображену у даному звіті аудитор не несе.

При підготовці Звіту про корпоративне управління відповідальність управлінського персоналу за наданий звіт визначається згідно з МСФЗ.

Корпоративне управління у Приватного акціонерного товариства <РІВНЕТУРИСТ" здійснюється у відповідності до чинного законодавства України, яке регулює здійснення підприємницької діяльності господарським товариством, положеннях внутрішніх документів Товариства - Статуту, Положення про Наглядову Раду, Положення про Ревізійну комісію,

Положення про загальні збори, рішень загальних зборів акціонерів товариства та Наглядової Ради.

Ефективне управління досягається завдяки кваліфікованому виконавчому органу, раціональному і чіткому розподілу повноважень, а також належній системі підзвітності та контролю.

Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між членами Наглядової Ради та виконавчим органом. Органи корпорації та їх посадові особи діють добросовісно та розумно в інтересах товариства. Акціонери як власники товариства вирішують найважливіші питання діяльності товариства. Рішення з таких питань приймаюся вищим органом товариства - загальними зборами акціонерів.

Перелік повноважень загальних зборів, прописаний у статуті товариства.

За підсумками року виконавчий орган звітується перед загальними зборами про свою діяльність та загальний стан товариства.

Беззаперечною є обов'язкова участь виконавчого органу у засіданнях Наглядової Ради, на яких розглядається звітність виконавчого органу.

Звіт виконавчого органу загальним зборам акціонерів включає інформацію, яка надає можливість акціонерам детально обговорити та критично оцінити стратегію, ризики, напрями діяльності та фінансові результати діяльності товариства.

Метою корпоративного управління у Приватного акціонерного товариства "РІВНЕТУРИСТ" є :

- впровадження у щоденну практику відповідних норм та традицій корпоративної поведінки, заснованої на стандартах корпоративного управління, що застосовується у національній практиці, вимогах чинного законодавства України, етичних нормах поведінки та звичаїв ділового обігу;
- захист інтересів акціонерів, незалежно від розміру пакету акцій, якими вони володіють;

- досягнення порозуміння між усіма особами, зацікавленими в ефективній роботі компанії: акціонерами, клієнтами, партнерами, співробітниками;
- створення стимулів трудової діяльності, що забезпечують виконання органами управління та працівниками компанії усіх дій, що необхідні для досягнення стратегічних цілей діяльності компанії;
- здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства;
- ухвалення стратегії товариства, основні плани дій, політику управління ризиками, та здійснення контролю за їх реалізацією.

Аудитором отримано інформації про діяльність суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління відповідно до МСА 315 .

Корпоративне управління акціонерного товариства здійснювалося у відповідності до рішення ДКЦПФР № 571 <Про затвердження принципів корпоративного управління>.

Система корпоративного управління діє згідно принципів, передбачених Статутом товариства.

Статутом Товариства не передбачено створення резервного капіталу, що суперечить вимогам ст.19 Закону України <Про акціонерні товариства>.

Аудитор виконав процедури на відповідність Статуту та інших внутрішніх нормативних документів Закону України <Про акціонерні товариства> в частині ст. 70, на основі яких можуть стверджувати, що Статут та інші внутрішні нормативні документи

Товариства за винятком вище зазначеного відповідають Закону України <Про акціонерні товариства> в частині ст. 70.

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними

діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 <Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища>, аудитори виконали процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення

Аудитором розглянуто зазначену іншу інформацію і будь-яких суттєвих невідповідностей або/та розбіжностей не ідентифіковано.

Для висловлення думки щодо стану корпоративного управління аудитором виконано процедури, які можна умовно поділити на наступні напрямки:

? отримання розуміння щодо діяльності суб'єкта господарювання, структури його власності та корпоративного управління (наявність наглядової ради, відділу внутрішнього аудиту (аудитора), ревізійної комісії (ревізора), корпоративного секретаря, колегіального чи одноособового виконавчого органу);

? дослідження внутрішніх документів, що регламентують діяльність органів корпоративного управління;

? дослідження функцій та повноважень дослідження дотримання органами корпоративного управління вимог внутрішніх документів, що регламентують їх діяльність.

Думка аудитора про результати оцінки або визначення основного предмета перевірки за відповідними критеріями, за умови виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості базується на перевірці тільки звіту про корпоративне управління за МСЗНВ 3000 <Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації> та подає думку про результати оцінки або визначення основного предмета перевірки за відповідними критеріями, за умови виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості (див. Глосарій термінів до МСА щодо <завдання з надання впевненості та п.12 МСЗНВ 3000).

При дослідженні аудитором звіту про корпоративне управління - недотримання принципів корпоративного управління, відхилення та причини такого відхилення протягом року - не виявлені.

Критерії застосовуються відповідно до вимог п. 63 МСЗНВ 3000 , вимог Закону № 3480 (зокрема, визначені ст. 401) та Принципам корпоративного управління, які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Думка аудитора

На думку аудитора стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього контролю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <РІВНЕТУРИСТ> в суттєвих аспектах відповідає вимогам Закону України <Про акціонерні товариства>.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю

<Аудиторська фірма <Київ-Аудит 2000>;

Код ЄДРПОУ: 21642796;

Місцезнаходження: Київ, вул. Раїси Окіпної,2,, тел 068-55-33-779;

Дата реєстрації : 14 вересня 1994 року Печерською районною Радою народних депутатів м. Києва, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 070 120 0000 004130, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №

028118;

Вид діяльності за КВЕД-2010: 69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту; консультації з питань оподаткування;

Фірма знаходиться на загальній системі оподаткування та не є платником ПДВ.

Свідоцтво АПУ про включення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 0355 від 23 лютого 2001 року.

Свідоцтва про відповідність системи контролю якості № 0558, видане АПУ Рішенням 316/4 від 29.10.2015 року, яке чинне до 31.12.2020 року.

Договір №002-405650/023ДВ добровільного страхування професійної відповідальності аудиторів (аудиторських фірм) від 24.02.2017 року.

Дата отримання звіту 22 квітня 2019 року.

В.О. Директора:
Чижевська Л. М.

- сертифікат аудитора виданий Аудиторською палатою України ,
серії - А №002116, від 26.04 1996 року.

Звіт про корпоративне управління

Приватного акціонерного товариства <Рівнетурист>

у 2018 році

1. Мета провадження діяльності ПрАТ <Рівнетурст>:

Метою діяльності Приватного акціонерного товариства <Рівнетурист> (далі - ПрАТ <Рівнетурист> або Товариство) є одержання прибутку шляхом надання послуг по організації та здійсненні туристичної діяльності, забезпечення створення туристичного продукту та надання громадянам і юридичним особам, в тому числі іноземним, комплексних туристично-екскурсійних послуг, формування нових економічних основ туризму як високорентабельної галузі економіки та важливого засобу культурного розвитку держави; удосконалення та розвиток матеріальної бази туризму; спрямування своєї діяльності на задоволення потреб та інтересів акціонерів та отримання прибутку.

Предметом діяльності Товариства є виключно туроператорська діяльність з організації та забезпечення створення туристичного продукту, реалізації та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг.

2. Дотримання/недотримання принципів (кодексу) корпоративного, відхилення та причини такого відхилення протягом року:

ПрАТ <Рівнетурист> зареєстровано відповідно до чинного законодавства України та у своїй діяльності керується Принципами (кодексом) корпоративного управління ПрАТ <Рівнетурист>, який затверджений позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства 07.04.2011 року. Кодекс корпоративного управління є обов'язковим для виконання його акціонерами та працівниками Товариства.

Система корпоративного управління в ПрАТ <Рівнетурист> забезпечує стратегічне керівництво Товариством, ефективний нагляд за діяльністю Правління з боку Наглядової ради, а також відповідальність Наглядової ради перед Товариством та акціонерами Товариства.

Принципами Кодексу корпоративного управління є:

- дотримання чинного законодавства України та врахування кращої практики корпоративного управління;
- забезпечення акціонерам Товариства реальної можливості здійснювати свої права, пов'язані з участю у Товаристві;
- однакове ставлення до акціонерів Товариства, незалежно від кількості належних їм акцій;
- здійснення Наглядовою радою Товариства стратегічного управління діяльністю Товариства, забезпечення ефективності контролю з її боку за діяльністю Правління Товариства, а також підзвітність членів Наглядової ради акціонерам Товариства;
- здійснення Правлінням Товариства виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю, підпорядкованість Правління Наглядовій раді та акціонерам Товариства;
- своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Товариство, в тому числі про його фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень акціонерами та клієнтами Товариства;
- ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів Товариства та клієнтів Товариства;

Відхилень від принципів та вимог Кодексу корпоративного управління в ПрАТ <Рівнетурист> протягом 2018 року не виявлено.

3. Власники істотної участі (в тому числі особи, що здійснюють контроль за діяльністю Товариства), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік:

Станом на 31 грудня 2018 року акціонером ПрАТ <Рівнетурист>, який володіє істотною кількістю простих іменних

акцій Товариства, є ПрАТ <Укрпрофтур>, місцезнаходження: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, код ЄДРПОУ 02605473. ПрАТ <Укрпрофтур> володіє 811 259 (вісімсот одинадцять тисяч двісті п'ятдесят дев'ять) акціями, що складає 99,99 % від статутного капіталу Товариства.

ПрАТ "Укрпрофтур" є власником пакета акцій на основах прямого володіння.

Протягом 2018 року власник істотної участі (в тому числі особи, що здійснюють контроль за фінансовою установою) не змінювався.

У звітному періоді 16.04.2018 року скликалися чергові річні Загальні збори акціонерів, кворумом яких склав 100%, з наступним порядком денним:

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.

Доповнень до порядку денного не надходило. По всім питанням порядку денного схвалені рішення. Рішенням Загальних зборів затвердили:

звіт про роботу Наглядової ради ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за 2017 рік; звіт Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за 2017 рік;

звіт Ревізійної комісії ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2017 року;

звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за 2017 рік;

прибуток Товариства за 2017 рік в сумі 230 000 (Двісті тридцятьтисяч) гривень 00 копійок, який розподілити наступним чином:

5% в сумі 11500 (Одинадцять тисяч п'ятсот) гривень 00 копійок направити на поповнення резервного капіталу Товариства;

30% в сумі 69 000 (Шістдесят дев'ять тисяч)гривень 00 копійок направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства. При цьому, розмір виплати дивідендів на одну просту акцію складає 0,0850425грн.;

65,0 % в сумі 149 500 (Сто сорок дев'ять тисяч п'ятсот)гривень 00 копійок залишити в розпорядженні Товариства.

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.).

Затвердити узагальнюючі показники фінансового плану ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на 2018 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.

Передбачити в фінансовому плані ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на 2018 рік: Оплату інформаційно-консультаційних, юридичних та інших послуг, наданих ПрАТ <УКРПРОФТУР>, на загальну суму - 310 тис. грн., без ПДВ.

10.12.2018 року скликалися позачергові Загальні збори акціонерів, кворумом яких склав 100%, з наступним порядком денним:

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.

Доповнень до порядку денного не надходило. По всім питанням порядку денного схвалені рішення. Рішенням Загальних зборів затвердили: 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.).

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. 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.

4. Склад Наглядової ради ПрАТ <Рівнетурист> та його зміни за рік, у тому числі утворені нею комітети:

Станом на 31 грудня 2018 року до складу Наглядової ради Товариства входять:

Голова Наглядової ради - Стрілець Сергій Миколайович, голова Правління ПрАТ <Укрпрофтур>.

Заступник Голови Наглядової ради - Шершун Микола Харитонович.

Секретар Наглядової ради - Сікан Павло Степанович,

Член Наглядової ради - Кучерявий Іларіон Сергійович

Член Наглядової ради - Найдюк Вадим Володимирович.

Протягом 2018 року Наглядова рада Товариства не приймала рішення про створення постійних чи тимчасових комітетів.

Протягом звітнього періоду скликалися засідання Наглядової Ради ПрАТ <Рівнетурист>, на яких розглядалися наступні питання:

Засідання Наглядової Ради ПрАТ <Рівнетурист> від 13 лютого 2018 року (протокол № 47). Порядок денний: Про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за 2017 рік. Про затвердження кошторису доходів та витрат ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на 2018 рік. Про обрання оцінювача нерухомого майна ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>. Про погодження залучення грошових коштів для ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>. Про обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

По 1-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-47-1 від 13 лютого 2018 року: Затвердити звіт фінансово-господарської діяльності ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за 2017 рік. Визнати роботу Товариства за 2017 рік - прибутковою. Доручити Голові Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> Логацькому А.М.: Здійснювати постійний контроль за своєчасним проведенням фінансово-розрахункових операцій, в т.ч. здійснювати контроль за погашенням дебіторської заборгованості та не допустити прострочення зобов'язань Товариства; Підвищити ефективність роботи Товариства з метою забезпечення зростання рівня рентабельності Товариства; Переглянути маркетингову політику Товариства, з метою підвищення рівня завантаженості структурних підрозділів, в т.ч. збільшити обсяги обслуговування в людино-днях; Звернути увагу Голови Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> Логацького А.М. на утримання в належному стані засобів пожежної безпеки в Товаристві. Враховуючи Положення про організацію оплати праці керівників дочірніх підприємств і товариств заснованих за участю ПрАТ <УКРПРОФТУР> на 2017 рік>, затверджене Постановою Наглядової ради Товариства від 17 березня 2017 року № П-136-6, за перевиконання планових показників фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами роботи 2017 року та з метою стимулювання і заохочення керівника до досягнення понадпланових

показників фінансово-господарської діяльності Товариства, преміювати Голову Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> Логацького А.М. премією в розмірі 150 % посадового окладу (без урахування встановлених надбавок) та встановити надбавку на I квартал 2018 року в розмірі 50 % посадового окладу за рахунок коштів Товариства. По 2-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-47-2 від 13 лютого 2018 року: Затвердити кошторис доходів і витрат ПрАТ<РІВНЕТУРИСТ> на 2018 рік у сумі 7 500 тис. грн. згідно з Додатком до даної Постанови. В разі необхідності, за підсумками року, внести відповідні зміни до Кошторису доходів і витрат ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на 2018 рік. По 3-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-47-3 від 13 лютого 2018 року: 1. Обрати (визначити) оцінювача для визначення ринкової вартості частини приміщень будівлі ресторану, які розташовані на першому та другому поверхах будівлі ресторану за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 36 та складання Звіту про ринкову вартість - Товариство з обмеженою відповідальністю <Оцінювання нерухомості-Рівне>: Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 412/16, виданий ФДМУ 01.06.2016 року, код ЄДРПОУ 38371073, місцезнаходження якого: Україна, м. Рівне, вул. Костромська, 1 кв.24. 2. Затвердити умови договору з ТОВ <Оцінювання нерухомості-Рівне> на проведення незалежної оцінки ринкової вартості частини приміщень будівлі ресторану, які розташовані на першому та другому поверсі будівлі ресторану за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 36, що додається. 3. Встановити розмір оплати послуг з оцінки ринкової вартості частини приміщень будівлі ресторану, які розташовані на першому та другому поверсі будівлі ресторану за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 36, згідно з Договором на проведення незалежної оцінки майна (далі - Договір) в сумі 5000 (п'ять тисяч) гривень без ПДВ. 4. Доручити та уповноважити Голову правління ПрАТ <Рівнетурист> Логацького Анатолія Микитовича: 4.1. Підписати Договір про проведення незалежної оцінки майна з оцінювачем зазначеним в пункті 1 даної постанови з правом внесення змін, доповнень та підпису додаткових угод до Договору. 4.2. Вчинити всі необхідні дії на виконання даної Постанови в терміни та порядку, визначені чинним законодавством України. По 4-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-47-4 від 13 лютого 2018 року: Надати згоду Приватному акціонерному товариству <РІВНЕТУРИСТ> у 2018 році залучати грошові кошти шляхом отримання Товариством грошових коштів у вигляді кредиту, позики або безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у сумі до 2 000 000

(двох мільйонів) гривень 00 копійок. Уповноважити Голову Правління ПрАТ "РІВНЕТУРИСТ" Логацького А.М. від імені Товариства укладати з юридичними особами або фізичними-особами підприємцями договори кредиту, позики або безвідсоткової фінансової допомоги у порядку встановленому локальними актами Товариства та чинним законодавством. Для забезпечення запрошеного кредиту та/або позики надати згоду на передачу у заставу нерухомого майна, будівель та споруд Товариства. Уповноважити Голову Правління ПрАТ "РІВНЕТУРИСТ" Логацького А.М. від імені Товариства укладати застави із юридичними та/або фізичними особами у встановленому чинним законодавством порядку. По 5-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-47-5 від 13 лютого 2018 року:

1. Обрати аудиторську фірму з перевірки фінансової звітності ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> (або по складанню аудиторського висновку за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік) для НКЦПФР - Товариство з обмеженою відповідальністю <АУДИТОРСЬКА ФІРМА КИЇВ-АУДИТ 2000>, яке здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0355, видане Аудиторською палатою України 23.02.2001р. Дане Свідоцтво чинне до 31.03.2020р., пройшли перевірку системи контролю якості аудиторських послуг відповідно до рішення Аудиторської палати України №316/4 від 29.10.2015р., яке чинне до 24.12.2020р., код ЄДРПОУ 21642796.
2. Затвердити умови договору з Товариством з обмеженою відповідальністю <АУДИТОРСЬКА ФІРМА КИЇВ-АУДИТ 2000> про надання аудиторських послуг Приватному акціонерному товариству <РІВНЕТУРИСТ> у редакції, що додається.
3. Встановити розмір оплати послуг аудиторської фірми згідно з договором з Товариством з обмеженою відповідальністю <АУДИТОРСЬКА ФІРМА КИЇВ-АУДИТ 2000> про надання аудиторських послуг Приватному акціонерному товариству <РІВНЕТУРИСТ> (далі - Договір) - в сумі 13 000 грн. (тринадцять тисяч гривень 00 коп.) грн. без ПДВ.
4. Уповноважити Голову Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> Логацького Анатолія Микитовича:
 - 4.1. Забезпечити подання річної інформації Емітента та аудиторського висновку в порядку та терміни, передбачені законодавством України.
 - 4.2. Підписати договір з Товариством з обмеженою відповідальністю <АУДИТОРСЬКА ФІРМА КИЇВ-АУДИТ 2000> про надання аудиторських послуг Приватному акціонерному товариству <РІВНЕТУРИСТ> на умовах, визначених даною постановою, з правом внесення змін, доповнень та підпису

додаткових угод до Договору. 4.3. Вчинити всі необхідні дії на виконання даної Постанови у встановленому порядку.

2. Засідання Наглядової Ради ПрАТ <Рівнетурист> від 15 березня 2018 року (протокол № 48). Порядок денний: Про погодження звіту Наглядової ради ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за 2017 рік. Про погодження звіту Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за 2017 рік. Про проведення річних Загальних зборів ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>. По 1-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-48-1 від 15 березня 2018 року: 1. Погодити звіт Наглядової ради ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за 2017 рік, що додається. 2. Правлінню ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> подати звіт Наглядової ради Товариства в порядку, встановленому Статутом. По 2-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-48-2 від 15 березня 2018 року: 1. Погодити звіт Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за 2017 рік, що додається. 2. Правлінню ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> Подати звіт Правління Товариства в порядку, встановленому Статутом. По 3-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-48-3 від 15 березня 2018 року: 1. Скликати річні Загальні збори ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> 16 квітня 2018 року за місцезнаходженням Товариства, а саме за адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд.36, в приміщенні готелю <Турист>, кабінет Голови Правління. Збори розпочати о 12 год. 00 хв., реєстрацію акціонерів провести 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. 3. Обрати реєстраційну комісію для здійснення реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах у складі: члени реєстраційної комісії - Логацький Анатолій Микитович, Климець Іван Олексійович, Кужель Інна Миколаївна. 4. Перелік акціонерів, яким має бути надіслане повідомлення про проведення річних Загальних зборів та їх порядок денний, складається станом на 14 березня 2018 року. 5. Зобов'язати Голову Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> Логацького А.М.: 5.1. Забезпечити розсилання повідомлень акціонерам до 16 березня 2018 року. 5.2. Здійснити процедуру скликання і проведення річних Загальних зборів ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> відповідно до вимог законодавства України, Статуту Товариства та даної Постанови.

3. Засідання Наглядової Ради ПрАТ <Рівнетурист> від 04 квітня 2018 року (протокол № 49). Порядок денний: Про затвердження порядку денного річних Загальних зборів ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>. Про затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування на річних Загальних зборах ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>. По 1-му питанню

прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-49-1 від 04 квітня 2018 року: Затвердити порядок денний річних Загальних зборів Товариства в наступній редакції: По 2-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-49-2 від 04 квітня 2018 року: 1. Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування з питань порядку денного на річних Загальних зборах ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>, які відбудуться 16 квітня 2018 року, згідно з Додатком, що додається.

4. Засідання Наглядової Ради ПрАТ <Рівнетурист> від 14 травня 2018 року (протокол № 50). Порядок денний: 1. Про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за І квартал 2018 року. 2. Про визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів на прості іменні акції та привілейовані акції акціонерам згідно Рішення річних Загальних зборів ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>. 3. Про затвердження Положення про організацію оплати праці Голови Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на 2018 рік. 4. Про укладання додаткової угоди до Контракту з Головою Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>. По 1-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-50-1 від 14 травня 2018 року: Затвердити звіт фінансово-господарської діяльності ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за І квартал 2018 року. Визнати роботу Правління Товариства за І квартал 2018 року такою, що направлена на виконання планових завдань 2018 року. Зобов'язати Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> (Голова Правління Логацький А.М.): 3.1. Проаналізувати ефективність використання номерного фонду та підвищити коефіцієнт завантаженості у ІІ кварталі 2018 року з 38,4 % до 55 %; 3.2. Оптимізувати адміністративні витрати; 3.3. Розширити асортимент надання додаткових послуг та інших видів діяльності; 3.4. Вжити всіх заходів, направлених на виконання планових завдань ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> в 2018 році, в тому числі щомісячно контролювати своєчасні розрахунки по сплаті дивідендів та іншим відрахуванням акціонеру Товариства *- ПрАТ <УКРПРОФТУР>. По 2-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-50-2 від 14 травня 2018 року: 1. Дивіденди з розрахунку 0,0850425 гривні на одну просту акцію загальною сумою 69 000 (шістдесят дев'ять тисяч) гривень, виплатити відповідно засновникам ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> в термін до 01 вересня 2018 року, а саме: приватному акціонерному товариству <УКРПРОФТУР> - 68 991 гривень; - Федерації профспілок Рівненської області - 9 гривень; 2. Встановити, що виплата

дивідендів Власникам простих іменних акцій проводиться ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> згідно переліку осіб, які мають право на отримання таких дивідендів шляхом перерахування коштів на діючі розрахункові банківські рахунки акціонерів. Перелік власників простих іменних акцій, які мають право на отримання дивідендів, складається станом на <31> травня 2018 року; 3. Голові Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> Логацькому А.М. забезпечити виплату дивідендів в період з 01 червня 2018 року до дати, зазначеної в п. 1 даної Постанови, в наступних розмірах:

Термін сплати ВСЬОГО

червень, грн.

липень, грн. серпень, грн.

Сума дивідендів, грн.

ПрАТ <УКРПРОФТУР> 22 99123 00023 00068 991

ФП Рівненської обл. 99

РАЗОМ 23 00023 00023 00069 000

По 3-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-50-3 від 14 травня 2018 року: Затвердити <Положення про організацію оплати праці Голови Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на 2018 рік> згідно Додатку до даної Постанови. Встановити Голові Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> Логацькому Анатолію Микитовичу посадовий оклад у розмірі 9 000 грн. (дев'ять тисяч гривень) на місяць з 01 квітня 2018 року та внести відповідні зміни до Контракту з Головою Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> Логацьким Анатолієм Микитовичем, укладеного від 27 червня 2016 року, а саме: в підпункті 1) пункту 3.1. розділу 3 <Оплата праці та соціально-побутове забезпечення Голови Правління> після слів <посадовий оклад у розмірі> замінити <8 000,00 грн. (вісім тисяч грн. 00 коп.)> на <9 000 грн. (дев'ять тисяч гривень 00 коп.)>. По 4-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-50-4 від

14 травня 2018 року: 1. Затвердити Додаткову угоду від 14.05.2018р. <Про внесення змін до Контракту з Головою Правління Приватного акціонерного товариства <РІВНЕТУРИСТ> Логацьким Анатолієм Микитовичем, укладеного від 27 червня 2016 року, у редакції, що додається до даної Постанови. 2. Уповноважити Голову Наглядової ради ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> Стрільця С.М. укласти та підписати Додаткову угоду про внесення змін до Контракту з Головою Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> Логацьким Анатолієм Микитовичем, затверджену п.1 даної Постанови. 3. Зобов'язати Голову Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> Логацького Анатолія Микитовича забезпечити повне та неухильне виконання основних фінансових показників діяльності Товариства за результатами роботи кожного кварталу 2018 року.

5. Засідання Наглядової Ради ПрАТ <Рівнетурист> від 21 червня 2018 року (протокол № 51). Порядок денний: Про надання дозволу на кредитування ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за методом овердрафт. По 1-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-51-1 від 21 червня 2018 року: Надати згоду ПрАТ <Рівнетурист> залучити грошові кошти шляхом отримання овердрафту (кредиту) з лімітом 180 000 (сто вісімдесят тисяч) гривень у ПАТ АБ <УКРГАЗБАНК>. 2. Уповноважити Голову правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> Логацького А.М. від імені товариства укласти кредитний договір про надання овердрафту в сумі 180 000 (сто вісімдесят тисяч) гривень із ПАТ АБ <УКРГАЗБАНК> терміном на 2 (два) роки у порядку встановленому локальними актами Товариства та чинним законодавством.

6. Засідання Наглядової Ради ПрАТ <Рівнетурист> від 31 липня 2018 року (протокол № 52). Порядок денний: 1. Про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за I півріччя 2018 року. По 1-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-52-1 від 31 липня 2018 року: Затвердити звіт фінансово-господарської діяльності ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за I півріччя 2018 року. Визнати роботу Правління Товариства за I півріччя 2018 року такою, що направлена на виконання планових завдань 2018 року. Зобов'язати Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> (Голова Правління Логацький А.М.): 3.1. Звернути увагу на низький рівень загрузки номерного фонду, який за звітний період склав лише 37,5% та збільшити його не менш як на 5% за підсумками 9 місяців 2018 року; 3.2. Підвищити рівень середньомісячних доходів

лінійного персоналу не менше 15%. 3.3. В термін до 31.08.2018 року розробити план заходів погашення кредиторської заборгованості Товариства; 3.4. Враховуючи виконання річного кошторису ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за підсумками I півріччя 2018 року на 61%, переглянути кошторис Товариства в сторону його збільшення на наступному засіданні Наглядової ради Товариства.

7. Засідання Наглядової Ради ПрАТ <Рівнетурист> від 28 серпня 2018 року (протокол № 53). Порядок денний: 1. Про продовження дії Договору безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі між ПрАТ <УКРПРОРФТУР> та ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>. По 1-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-53-1 від 28 серпня 2018 року: Подовжити термін дії Договору безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі між ПрАТ <УКРПРОФТУР> та ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> від 26 квітня 2018 року в сумі 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп. з 01 вересня 2018 року до 01 листопада 2018 року шляхом укладання Додаткової угоди. 2. Доручити Голові Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> Логацькому А.М. підписати відповідну Додаткову угоду на умовах, зазначених в п.1 даної Постанови. 3. Контроль за виконанням даної Постанови покласти на Голову Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> Логацького А.М.

8. Засідання Наглядової Ради ПрАТ <Рівнетурист> від 26 вересня 2018 року (протокол № 54). Порядок денний: 1. Про затвердження ринкової вартості нерухомого майна ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>. 2. Про відчуження нерухомого майна ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>. По 1-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-54-1 від 26 вересня 2018 року: 1. Затвердити ринкову вартість приміщень будівлі ресторану загальною площею 909,0 кв.м, що належить на праві власності ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> та розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 36, відповідно до Звіту про оцінку майна наданого Суб'єктом оціночної діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю <Оцінювання нерухомості-Рівне> станом на 08 червня 2018 року становить 1 199 880 (один мільйон сто дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят) гривень 00 копійок без урахування ПДВ. По 2-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-54-2 від 26 вересня 2018 року: 1. Надати Правлінню Товариства згоду на реалізацію приміщень будівлі ресторану літ. "А-3", які розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 36 загальною площею 909,0 кв.м., що належить ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на праві приватної власності відповідно до

Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18 вересня 2017 року, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1354752956101, шляхом прямого продажу, за ринковою ціною в розмірі 1 199 880 (один мільйон сто дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят) гривень 00 копійок без урахування ПДВ, крім того ПДВ - 239 976,00 грн., що разом з ПДВ становить 1 439 856 (один мільйон чотириста тридцять дев'ять тисяч вісімсот п'ятдесят шість) гривень 00 копійок.

2. Уповноважити Правління Товариства прийняти рішення щодо укладання та підписання договору купівлі-продажу нерухомого майна, на умовах п.1 даної Постанови Наглядової ради Товариства та вчинити всі інші необхідні дії, пов'язані з її виконанням.

3. З метою покращення якості надання готельних послуг, направити кошти, отримані від реалізації майна на модернізацію основних засобів готелю <Турист> ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>.

4. Надати дозвіл ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> віднести витрати по встановленню метало-пластикових конструкцій, ремонту та облаштуванню пральні, ремонту сходової клітини 1-го-5-го поверхів готелю <Турист> ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на загальну суму 520 тис. грн.(без ПДВ) на витрати Товариства.

5. Рекомендувати акціонерам ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> при розподілі прибутку, отриманого Товариством за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2018 рік, залишок прибутку від реалізації частини приміщень будівлі ресторану, залишити в розпорядженні Товариства та направити на покращення та модернізацію основних засобів готелю <Турист> ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>.

9. Засідання Наглядової Ради ПрАТ <Рівнетурист> від 08 листопада 2018 року (протокол № 55). Порядок денний: Про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за 9 місяців 2018 року. Про основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на 2019 рік. Про внесення змін до кошторису доходів та витрат ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на 2018 рік. Про проведення позачергових Загальних зборів ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>. Про затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування на позачергових Загальних зборах ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>. Про затвердження кошторису доходів та витрат ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на 2019 рік. По 1-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-55-1 від 08 листопада 2018 року: 1. Затвердити звіт фінансово-господарської діяльності ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> за 9 місяців 2018 року. 2. Визнати роботу Правління Товариства за 9 місяців 2018

року недостатньою для виконання планових показників. Звернути увагу Правління Товариства (Голова Правління Логацький А.М.): На необхідність виконання планових показників відділом туризму та бюро подорожей та екскурсій Товариства; На низьку якість обслуговування туристів в готелі <Турист>, що відображається в низьких оцінках на сайтах бронювання готелів, а саме booking.com, Hotels24 в мережі Internet; На низький рівень середньомісячних доходів, що припадає на одного працівника Товариства, вжити заходів щодо його збільшення. Зобов'язати Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> (Голова Правління Логацький А.М.): 4.1. Надати на чергове засідання Наглядової ради Товариства оригінали кадрових наказів та наказів з основної діяльності та їх журналів реєстрації, а також всі оригінали рішень Правління Товариства за 2018 рік, з метою перевірки їх належного оформлення та ведення відповідно до вимог чинного законодавства України. 4.2. Забезпечити повне виконання планових показників Товариства затверджених на 2018 рік. 4.3. Використовувати систему мотивації персоналу Служби прийому та розміщення та Хаускіпінгу затверджену на Товаристві, з метою підвищення якості надання готельної послуги, стимулювання та заохочення працівників Служби прийому та розміщення та Хаускіпінгу ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>; 4.5. Додатково підвищити коефіцієнт завантаженості ліжко-місць не менше ніж на 5% за результатами 2018 року. По 2-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-55-2 від 08 листопада 2018 року: 1. Погодити пропозиції Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> щодо визначення основних напрямків діяльності ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на 2019 рік: 1.1. Основними напрямками діяльності ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на 2019 рік визначити: 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.). 1.2. Погодити узагальнюючі показники фінансового плану ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на 2019 рік у наступних розмірах: доходи від надання туристсько-екскурсійних та інших послуг -7 000тис. грн.; фінансовий результат -300тис. грн.; чистий прибуток -150 тис. грн.; 1.3. 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. 2. Доручити Голові Наглядової ради ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> Стрільцю С.М. подати на затвердження Загальним зборам Товариства основні напрямки діяльності та показники фінансового плану ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на 2019 рік. По 3-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-55-3 від 08 листопада 2018 року: Внести зміни та затвердити новий кошторис доходів і витрат ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на 2018 рік у сумі 11700 тис. грн. згідно з Додатком до даної Постанови. Визнати такою, що втратила чинність Постанова Наглядової ради ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> № ПР-47-2 від 13 лютого 2018 року <Про затвердження кошторису доходів та витрат ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на 2018 рік>. По 4-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-55-4 від 08 листопада 2018 року: 1. Скликати позачергові Загальні збори ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> 10 грудня 2018 року за місцезнаходженням Товариства, а саме за адресою: Україна, 33027, м. Рівне, вул. Київська, буд.36. Збори розпочати о 12 год. 00 хв., реєстрацію акціонерів провести 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 Товариства. 3. Призначити Реєстраційну комісію у складі: Логацький Анатолій Микитович, Ярошик Антоніна Григорівна, Кужель Інна Миколаївна. 4. Перелік акціонерів, яким має бути надіслане повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та їх порядок денний, складається станом на 21 листопада 2018 року. 5. Голові Правління ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> Логацькому А.М. забезпечити розсилання повідомлень акціонерам до 23 листопада 2018 року. 6. Зобов'язати Голову Правління Товариства здійснити процедуру скликання і проведення позачергових Загальних зборів ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> відповідно до вимог законодавства України, Статуту Товариства та даної Постанови. По 5-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-55-5 від 08 листопада 2018 року: 1. Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування з питань порядку денного на позачергових Загальних зборах ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>, які відбудуться 10 грудня 2018 року, згідно з Додатком, що додається. По 6-му питанню прийнято рішення, згідно Постанови № ПР-55-6 від 08 листопада 2018 року: Затвердити поданий Правлінням ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> кошторис доходів і витрат на 2019 рік у сумі 9 000 тис. грн. згідно з Додатком до даної постанови. Зобов'язати Правління Товариства (Голова Правління - Логацький А.М.) неухильно виконувати затверджений кошторис та, у разі необхідності, подати на розгляд Наглядової ради ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> зміни до кошторису протягом 2019 року.

5. Склад виконавчого органу ПрАТ <Рівнетурист> та його зміни за рік:

Станом на 31 грудня 2018 року до складу Правління Товариства входять:

Голова правління - Логацький Анатолій Микитович,

Член правління - Кужель Інна Миколаївна,

Член правління - Климчук Тетяна Василівна

Член правління - Климець Іван Олексійович

Член правління - Синицький Олександр Григорович.

Протягом звітнього періоду скликалися засідання Правління ПрАТ <Рівнетурист> , на яких розглядалися наступні питання:

1. Засідання Правління ПрАТ <Рівнетурист> від 29 січня 2018 року. (протокол № 125). Порядок денний: 1. Про фінансово-господарську діяльність ПрАТ <Рівнетурист> та його філій за 2017 рік. Прийнято рішення (питання № 1): 1. Подати результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Рівнетурист" за 2017 рік на розгляд та затвердження Наглядовій Раді ПрАТ <Рівнетурист>;2. Доручити голові правління ПрАТ <Рівнетурист> Логацькому А.М. звітувати про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік на засіданні Наглядової Ради Товариства.

2. Засідання Правління ПрАТ <Рівнетурист> від 30 квітня 2018 року. (протокол №126). Порядок денний: Про фінансово-господарську діяльність ПрАТ <Рівнетурист> та його філій за I квартал 2018 року. Прийнято рішення: Подати результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ <Рівнетурист> за I квартал 2018 року на розгляд та затвердження Наглядовій Раді ПрАТ <Рівнетурист>: 1.1. Доручити Голові правління ПрАТ <Рівнетурист> Логацькому А.М. звітувати про результати

фінансово-господарської діяльності ПрАТ <Рівнетурист> за I квартал 2018 року на засіданні Наглядової Ради Товариства.

3. Засідання Правління ПрАТ <Рівнетурист> від 15 червня 2018 року. (протокол №127). Порядок денний: Про відчуження приміщень будівлі ресторану. Прийнято рішення: Зобов'язати голову правління ПрАТ <Рівнетурист> Логацького А.М.: Звернутися до Акціонера - ПрАТ <Укрпрофтур з проханням погодити відчуження за ринковою оціночною вартістю приміщення будівлі ресторану, загальною площею 909,0 кв.м. , які розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 36. Провести реалізацію зазначеного вище майна після отримання відповідних рішень та надання згоди органами управління Товариства.

4. Засідання Правління ПрАТ <Рівнетурист> від 19 червня 2018 року. (протокол №128). Порядок денний: Про укладення договору оренди нерухомого майна між ПрАТ <Рівнетурист> та ФОП Булак О.І. Прийнято рішення: 1. Укласти договір оренди будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) нежитлових приміщень будівлі готелю <Турист> ПрАТ <Рівнетурист> загальною площею 656,9 кв. м. між Приватним акціонерним товариством <Рівнетурист> та Фізичною особою-підприємцем Булак Ольгою Іллівною троком на 6 (шість) місяців та встановити орендну плату за приміщення першого та четвертого поверху готелю (номерний фонд та санвузли) загальною площею 469,5 м2 в розмірі 50,00 гривень за 1 м.кв., тобто 23 475,00 (двадцять три тисячі чотириста сімдесят п'ять гривень) 00 коп. в т.ч. ПДВ 20 % за 1 (один) місяць, орендну плату за коридори та холи 187,4 кв.м., встановити в розмірі 30,00 грн. за 1 кв.м., тобто 5 622,00 грн. (п'ять тисяч шістсот двадцять дві гривні) 00 коп. в т.ч. ПДВ 20 % за 1 (один) місяць, плату за оренду майна встановити у розмірі 10 000,00 (десять тисяч) гривень на місяць. 2. Уповноважити Голову правління ПрАТ <Рівнетурист> Логацького Анатолія Микитовича від імені Товариства підписати договір оренди будівлі або іншої капітальної споруди на умовах зазначених пунктом 1 даної постанови.

5. Засідання Правління ПрАТ <Рівнетурист> від 16 липня 2018 року. (протокол №129). Порядок денний: Про фінансово-господарську діяльність ПрАТ <Рівнетурист> та його філій за I півріччя 2018 року. Прийнято рішення: Подати результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ <Рівнетурист> за I

півріччя 2018 року на розгляд та затвердження Наглядовій Раді ПрАТ <Рівнетурист>: 1.1. Доручити Голові правління ПрАТ <Рівнетурист> Логацькому А.М. звітувати про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ <Рівнетурист> за I півріччя 2018 року на засіданні Наглядової Ради Товариства.

6. Засідання Правління ПрАТ <Рівнетурист> від 20 серпня 2018 року. (протокол № 130). Порядок денний: Про нагородження працівників ПрАТ <Рівнетурист> з нагоди відзначення Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні. Прийнято рішення: 1. Зобов'язати Голову правління Логацького А.М. :1.1.Привітати колектив Товариства з нагоди відзначення професійного свята. 1.2.Відзначити кращих працівників Товариства, (а саме: керуючого готелем - Синицького О.Г., диспетчера- Ющука О.П.) за успіхи в роботі, нагородити їх Грамотою правління ПрАТ "Рівнетурист . Висловити Подяку для кращих працівників Товариства (а саме: бухгалтеру -Найчук Л.М., покоївці - Крук В.І., двірнику- Прокопчук О.М.) за успіхи в роботі. Звернутись з клопотанням до ПрАТ <Укрпрофтур> про нагородження нагрудним знаком ПрАТ <Укрпрофтур> <ВІДЗНАКА> - головного бухгалтера ПрАТ <Рівнетурист>- Климчук Тетяни Василівни. Звернутись з клопотанням до ПрАТ <Укрпрофтур> про нагородження грамотами кращих працівників ПрАТ <Рівнетурист (а саме: інженера АТС - Пахальчука Ігоря Івановича, менеджера філії <Острозьке бюро подорожей та екскурсій> - Дубінчук Віру Анатоліївну).

7. Засідання Правління ПрАТ <Рівнетурист> від 16 жовтня 2018 року. (протокол № 131). Порядок денний: Про відчуження нерухомого майна ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ>. Прийнято рішення: 1. Реалізувати для Товариства з обмеженою відповідальністю <МЕЛАНЖ ГРУП>, код ЄДРПОУ 40845193, приміщення будівлі ресторану літ. "А-3", які розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 36 загальною площею 909,0 кв.м., що належить ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> на праві приватної власності відповідно до Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18 вересня 2017 року, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1354752956101, шляхом прямого продажу, за ринковою ціною в розмірі 1 439 856 (один мільйон чотириста тридцять дев'ять тисяч вісімсот п'ятдесят шість) гривень 00 копійок в т.ч.ПДВ. 2. Уповноважити Голову Правління Товариства Логацького Анатолія Микитовича укласти та підписати

договір купівлі-продажу нерухомого майна з Товариством з обмеженою відповідальністю <МЕЛАНЖ ГРУП> на умовах п.1 даного Рішення Правління Товариства та вчинити всі інші необхідні дії, пов'язані з її виконанням.

8. Засідання Правління ПрАТ <Рівнетурист> від 29 жовтня 2018 року. (протокол № 132). Порядок денний: Про фінансово-господарську діяльність ПрАТ <Рівнетурист> та його філій за 9 місяців 2018 року. Прийнято рішення: 1.Подати результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ <Рівнетурист> за 9 місяців 2018 року на розгляд та затвердження Наглядовій Раді ПрАТ <Рівнетурист>: 1.1. Доручити Голові правління ПрАТ <Рівнетурист> Логацькому А.М. звітувати про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ <Рівнетурист> за 9 місяців 2018 року на засіданні Наглядової Ради Товариства.

9. Засідання Правління ПрАТ <Рівнетурист> від 23 листопада 2018 року. (протокол № 133). Порядок денний: Про укладення договору оренди нерухомого майна між ПрАТ <Рівнетурист> та ФОП Лящук О.В. Прийнято рішення: 1. Укласти договір оренди будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) нежитлових приміщень будівлі готелю <Турист> ПрАТ <Рівнетурист> загальною площею 397,7 кв. м. між Приватним акціонерним товариством <Рівнетурист> та Фізичною особою-підприємцем Лящук Оксаною Василівною строком на 7 (сім) місяців та встановити орендну плату за приміщення першого та четвертого поверху готелю (номерний фонд та санвузли) загальною площею 302,8 м2 в розмірі 50,00 гривень за 1 м.кв., тобто 15 140,00 (п'ятнадцять тисяч сто сорок гривень) 00 коп. в т.ч. ПДВ 20 % за 1 (один) місяць, орендну плату за коридори та холи першого та четвертого поверху готелю площею 94,9 кв.м., встановити у розмірі 30,00 грн. за 1 кв.м., тобто 2 847,00 грн. (дві тисячі вісімсот сорок сім гривень) 00 коп. в т.ч. ПДВ 20 % за 1 (один) місяць, плату за оренду майна встановити у розмірі 6 000,00 (шість тисяч) гривень на місяць. 2. Уповноважити Голову правління ПрАТ <Рівнетурист> Логацького Анатолія Микитовича від імені Товариства підписати договір оренди будівлі або іншої капітальної споруди на умовах зазначених пунктом 1 даної постанови.

10. Засідання Правління ПрАТ <Рівнетурист> від 28 грудня 2018 року. (протокол № 134). Порядок денний: Про укладення

договору оренди нерухомого майна між ПрАТ <Рівнетурист> та ФОП Булак О.І. Прийнято рішення: 1. Укласти договір оренди будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) нежитлових приміщень будівлі готелю <Турист> ПрАТ <Рівнетурист> загальною площею 267,2 кв. м. між Приватним акціонерним товариством <Рівнетурист> та Фізичною особою-підприємцем Булак Ольгою Іллівною на термін з 01 січня 2019 року по 27 грудня 2019 року, та встановити орендну плату за приміщення першого та четвертого поверху готелю (номерний фонд та санвузли) загальною площею 166,7 м² встановити у розмірі 50,00 гривень за 1 м.кв., тобто 8 335,00 (вісім тисяч триста тридцять п'ять гривень) 00 коп. в т.ч. ПДВ 20 % за 1 (один) місяць, орендну плату за коридори та холи 100,5 кв.м., встановити у розмірі 30,00 грн. за 1 кв.м., тобто 3 015,00 грн. (три тисячі п'ятнадцять гривень) 00 коп. в т.ч. ПДВ 20 % за 1 (один) місяць, плату за оренду майна встановити у розмірі 5 000,00 (п'ять тисяч) гривень на місяць. 2. Уповноважити Голову правління ПрАТ <Рівнетурист> Логацького Анатолія Микитовича від імені Товариства підписати договір оренди будівлі або іншої капітальної споруди на умовах зазначених пунктом 1 даної постанови.

11. Засідання Правління ПрАТ <Рівнетурист> від 31 грудня 2018 року. (протокол № 135). Порядок денний: Про укладання Договорів оренди нерухомого майна. Про внесення змін до штатного розкладу Товариства та скорочення штату. Прийнято рішення (питання № 1): 1. Укладати у 2019 році Договори оренди нерухомого майна строком до одного року з орендною платою відповідно до довідок розрахунків орендної плати за 1 м.кв., без врахування комунальних послуг, які сплачуються окремо. 2. Уповноважити Голову правління ПрАТ <Рівнетурист> Логацького А.М. від імені Товариства укладати та підписувати Договори оренди нерухомого майна строком до одного року у порядку встановленому локальними актами Товариства та чинним законодавством України та вчинити всі інші необхідні дії, спрямовані на виконання даного рішення. Прийнято рішення (питання № 2): Привести штатний розклад ПрАТ <Рівнетурист> у відповідність до господарської діяльності Товариства. Внести зміни до штатного розкладу ПрАТ <Рівнетурист>, скоротивши одну штатну одиницю - завідувач пральні.

Протягом 2018 року особовий склад Правління Товариства не

змінювався.

6. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

Будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах емітента немає.

7. Факти порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу Товариства, що призвело до заподіяння шкоди ПрАТ <Рівнетурист> або споживачам фінансових послуг:

Протягом 2018 року фактів порушення членами Наглядової ради та членами Правління ПрАТ <Рівнетурист>, які привели або могли би привести до заподіяння шкоди Товариству або його споживачам фінансових послуг, не встановлено.

8. Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до ПрАТ <Рівнетурист>, в тому числі до членів її Наглядової ради та Правління:

Протягом 2018 року органами державної влади до членів Наглядової ради та Правління Товариства заходи впливу не застосовувалися.

9. Основні характеристики системи внутрішнього контролю і управління ризиками ПрАТ <Рівнетурист>:

Відповідно до Статуту Товариства внутрішній контроль та управління ризиками закріплені за Головою Правління ПрАТ <Рівнетурист> .

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для

досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

Правильність ведення бухгалтерського обліку Товариства здійснює Ревізійна комісія.

Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Ревізійною комісією ПрАТ <Рівнетурист> проведено перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ <Рівнетурист> за період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р. Перевірку проведено з відома та в присутності голови правління ПрАТ <Рівнетурист> Логацького А.М. та головного бухгалтера Климчук Т.В.

В Журналі реєстрації перевірок вчинено запис від 26.03.2019р. Перевірка проводилася з 26.03.2019р. по 29.03.2019 р. ПрАТ <Рівнетурист> код ЄДРПОУ 02651374.

Місце знаходження товариства: Україна, м. Рівне, вул. Київська, 36. Статутний фонд ПрАТ <Рівнетурист> станом на 31.12.2018р. - 8113590 грн. Засновниками ПрАТ <Рівнетурист> згідно до установчого договору зареєстрованого розпорядженням міського голови м. Рівне № 3890 р. від 29.12.2003 р., є юридичні особи: Українське закрите акціонерне товариство по туризму та екскурсіях <Укрпрофтур>, частка у статутному фонді станом на 31.12.2017р., 99,99%, кількість акцій 811 259 штук, на суму 8112590 грн. та Федерація профспілок Рівненської області, частка у статутному фонді станом на 31.12.2017р. 0,01%, кількість акцій 100 штук на суму 1000 грн. Резервний капітал станом на 31.12.2018р. становить 127 тис. грн. Власний капітал становлять 8421 тис. грн. Ревізійною комісією проведена вибіркова перевірка фінансового стану Приватного акціонерного товариства <Рівнетурист>.

Під час перевірки вибірково розглянуто первинні документи, облікові реєстри, баланси, фінансова звітність, порядок заповнення фінансової звітності, бухгалтерські принципи оцінки матеріальних статей балансу, які були використані керівництвом ПрАТ

<Рівнетурист>. Перевіркою було розглянуто відповідність застосованих принципів бухгалтерського обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

До складу Товариства входять філії: Дубенське бюро подорожей та екскурсій м. Дубно Приватного акціонерного товариства <Рівнетурист> розташована в м. Дубно по вул. Т.Бульби,6, дата реєстрації 03.12.2003 р.; Острозьке бюро подорожей та екскурсій м. Острог Приватного акціонерного товариства <Рівнетурист> розташована м. Острог по вул. Мануїльського,34, дата реєстрації 03.12.2003 р.; Кузнецовське бюро подорожей та екскурсій м. Кузнецовськ Приватного акціонерного товариства <Рівнетурист> розташована м. Вараш, м. Незалежності,9.

Бухгалтерський облік в ПрАТ <Рівнетурист> ведеться по журнально-ордерній формі рахівництва. Товариство має наказ про облікову політику №01-ВР від 02.01.2018року. Активи ПрАТ <Рівнетурист> у бухгалтерському обліку класифіковано та оцінено правильно.

В Товаристві наявні власні основні засоби, первісна вартість яких, станом на 31.12.2018 року становить 12 698 108,23 грн., знос - 5 078 556,07 тис.грн., малоцінні необоротні матеріальні активи - 1271850,68 грн, знос - 971880,25 грн., нематеріальні активи - 24953,00 грн, незавершені капітальні інвестиції - 178776,16 грн. Нарахування амортизації основних засобів проводяться прямолінійним методом, з врахуванням строку корисного використання об'єкта основних засобів. За 2018 рік нараховано амортизаційних відрахувань на загальну 637406,91 грн. За рахунок амортизаційних відрахувань та інших джерел в 2018 році було проведено ремонтних робіт основних засобів та придбано нових матеріальних цінностей на суму 2494 тис. грн., в т.ч за рахунок витрат виробництва - 481тис.грн Аналітичний облік основних засобів відповідає синтетичному.

Первісна оцінка придбаних запасів відповідає П(С) БО <Запаси>, вибуття запасів здійснюється в бухгалтерському обліку за методом середньозваженої собівартості, що відповідає прийнятій Товариством обліковій політиці.

Дебіторська заборгованість в цілому по Товариству, станом на

31.12.2018 року становить - 459 тис. грн. (в т.ч. заборгованість за послуги з проживання - 11,1 тис.грн , оренду-257,7 тис.грн, туристичні послуги - 9,2 тис.грн, 181 тис.грн - видані аванси.

Поточні зобов'язання Товариства станом на 31.12.2018р. - 755 тис. грн. (в т.ч за товари, роботи, послуги - 59 тис.грн, з бюджетом - 98 тис.грн, зі сплати єдиного соціального внеску -10 тис. грн., з оплати праці - 57 тис. грн, за одержаними авансами - 30 тис. грн.), що відповідає Головні книзі.

Згідно наказу №38-ВР від 19.10.2018р. "Про проведення щорічної інвентаризації в 2018 році", №16-ВР від 05.04. 2016р. "Про створення комісії по інвентаризації та списанню матеріальних цінностей" створена комісія для проведення інвентаризації по ПрАТ "Рівнетурист" основних засобів та товарно-матеріальних цінностей. В Товаристві станом на 01 листопада 2018р. проведено інвентаризацію майна та зобов'язань, розбіжностей не виявлено.

В цілому по основних підсумках діяльності Товариства отримані наступні результати: дохід від надання туристично-екскурсійних та інших послуг становить 7616 тис. грн.; отримано 463 тис. грн. фінансового прибутку; отримано 153 тис. грн. чистого прибутку; обслуговано 5,5 тис. туристів (8,4 тис. людино-днів); надано послуг для 2,3 тис. екскурсантів; коефіцієнт завантаження власної ліжко мережі становить 36,1% від кількості місць в експлуатації. Рентабельність господарської діяльності становить 6,1 %, загальна рентабельність - 2,0%. За звітний період використано на рекламу та оплату агентських винагород 124 тис. грн., сума сплачених податків та платежів до бюджету з 01.01.2018 р. по 31.12.2018р. становить 1682 тис. грн. в т.ч. плата за землю та податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки - 354 тис. грн.

За звітний період середньоспискова чисельність становить 31 чоловік. Витрати на оплату праці за 2018 рік складають 1657 тис. грн. і становить 21,8 % до обсягів послуг. Середньомісячна заробітна плата по Товариству на одного працівника складає - 5310,90 грн. Заборгованість по заробітній платі відсутня. Заробітна плата нараховується та виплачується згідно штатного розкладу.

Касові операції оформлюються прибутковими та видатковими касовими ордерами, які підписані головою правління та головним бухгалтером. Усі надходження та витрати готівки ведуться в

Касовій книзі у електронному вигляді. Інвентаризація каси та бланків суворої звітності проводилася щокварталу на протязі року з метою звірки готівки з даними обліку, які відображені у касовій книзі (як залишок на кінець дня) та контролю за збереженням готівкових коштів на підприємстві. Перевищення ліміту готівки в касі не виявлено. При перевірці каси Товариства встановлено, що ліміт каси не змінювався та згідно розрахунку становить 14 000 грн., залишок по касі на 31.12.2018р. - 101143,63 грн. (з врахуванням вечірнього неінкасованого виторгу), залишок каси станом на день перевірки 26.03.2019р. становить 4028,82 грн.

Комісією встановлено, що на 31.12.18р. залишок коштів по поточному рахунку у в АТ <Брокбізнесбанк> №26005104936001 - 27088,22 грн, №26049104936001 (лікарняні) - 2385,60 грн., АТ <Укресімбанк> №2600900001404 - 7695,36 грн, АТ КБ <Приватбанк> №26005057001353 - 5845,87 грн., АТ КБ <Приватбанк> 26042054701653 (лікарняні) - 0,00 грн, АТ <Укргазбанк> №26008924425657 -76444,07 грн, реєстраційний рахунок ПДВ №37513000000997- 13795,00 грн, що відповідає Головній книзі. Станом на день перевірки 27.03.2019 р. залишок коштів по розрахунковому рахунку у АТ КБ <Приватбанк> № 26005057001353 становить 1795,78 грн, в АТ <Брокбізнесбанк> № 26005104936001 - 27470,88 грн, №26049104936001 (лікарняні) - 2385,60 грн, АТ КБ <Приватбанк> 26042054701653 (лікарняні) - 0,00 грн, АТ <Укресімбанк> №2600900001404 -7302,94 грн, АТ <Укргазбанк> №26008924425657 -96871,98 грн, реєстраційний рахунок ПДВ №37513000000997- 30919,00 грн.

Протягом 2018року були здійснені перевірки ПрАТ <Рівнетурист>: інспекційне відвідування юридичної особи, яка використовує найману працю на дотримання вимог законодавства про працю Управлінням Держпраці у Рівненській області; перевірка відповідності первинних документів змісту довідок про заробітну плату, наданих для призначення (перерахунку) пенсії Управлінням пенсійного фонду України в м. Рівне Рівненської області.

Ревізійна комісія зробила наступні висновки:

підтвердити достовірність річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, яка складена у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Окремого Положення про "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" Товариство немає.

10. Порядок призначення та звільнення посадових осіб ПрАТ <Рівнетурист>:

Розділом 7 Статуту ПрАТ <Рівнетурист>> визначено правомочність органів управління Товариства та прийнятих ними рішень, порядок призначення посадових осіб та строки їх повноважень. Органами управління ПрАТ <Рівнетурист>> є: Загальні збори, Наглядова рада та Правління.

11. Повноваження посадових осіб ПрАТ <Рівнетурист>:

Відповідно до Закону України <Про акціонерні товариства>, повноваження посадових осіб ПрАТ <Рівнетурист>> визначені і закріплені в Статуті Товариства, розділ 7, а також в Положеннях Про Наглядову раду та Про Правління ПрАТ <Рівнетурист>>, затверджених річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ <Рівнетурист> 16.04.2014 року.

Посадові особи Товариства - голова та члени Наглядової ради, Голова та члени правління, Голова та члени Ревізійної комісії. Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено.

Обрання, припинення повноважень (звільнення) Голови Правління здійснюється Наглядовою радою Товариства з підстав та в порядку встановлених законом, цим Статутом, а також контрактом, укладеним з Головою Правління. Права та обов'язки Голови Правління Товариства визначаються чинним законодавством, цим Статутом, а також контрактом, що укладається з Головою Правління, в якому визначаються строк повноважень, права, обов'язки і відповідальність, умови матеріального забезпечення, звільнення, інші умови за погодженням сторін. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради або уповноважена на це особа. Кількісний склад правління становить не більше 5 (п'яти) фізичних осіб. Обрання (прийняття на роботу) та припинення

повноважень (звільнення з роботи) Голови та членів Правління здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. Голова Правління Товариства обирається з урахуванням погодження акціонером - власником контрольного пакету акцій Товариства (ПрАТ <УКРПРОФТУР>) в порядку, визначеному Статутом цього акціонера;

Обрання членів Наглядової ради та припинення повноважень членів Наглядової ради здійснюється за рішенням Загальних зборів Товариства шляхом кумулятивного голосування. Членом наглядової ради товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії товариства. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів) терміном на 3 (три) роки. З кожним членом Наглядової ради Товариства укладається цивільно-правовий договір. Такий договір від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена наглядової ради-представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Кількість членів Наглядової ради становить 5 (п'ять) осіб. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Члени Ревізійної комісії Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування.

Члени Ревізійної комісії Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів відповідно з рішенням Загальних зборів. Кількісний склад Ревізійної комісії Товариства становить: не більше 3 (трьох) фізичних осіб; у разі обрання члена Ревізійної

комісії з числа юридичних осіб - акціонерів, - не більше 3 (трьох) представників. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства та одночасне обрання нових членів Ревізійної комісії Товариства.

. До виключної компетенції Наглядової ради належить: Затвердження в межах компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, інших внутрішніх документів, затвердження яких не належить до компетенції Загальних зборів Товариства; Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, затвердження порядку денного Загальних зборів; Прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, Правління, Ревізійної комісії та в інших випадках, встановлених Законом або цим Статутом; Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; Обрання (прийняття на роботу) та припинення повноважень (звільнення з роботи) Голови Правління та членів Правління Товариства. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; Визначення особи, яка від імені Товариства підписує договір, що укладається з Головою Правління та кожним членом Правління; Прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення ними своїх повноважень з підстав вчинення ними дій або бездіяльності в наслідок чого порушуються права акціонерів чи самого Товариства, невиконання Товариством фінансових показників на поточний рік та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління до вирішення Наглядовою радою питання про припинення його повноважень та обрання повноважень Голови Правління; Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати

дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством; Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів згідно закону; Вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань; Прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію: дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження їх статутів та положень, внесення змін до них; Вирішення питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства, його дочірніх підприємств; Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість згідно ознак, критеріїв та в порядку, визначених законодавством про акціонерні товариства; Делегування та відкликання представників Товариства в органах управління суб'єктів господарювання, створених за участю Товариства, визначення обсягу їх повноважень, заслуховування інформації про роботу; Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства, його дочірніх підприємств та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи власників цінних паперів Товариства, затвердження умов договорів на відкриття рахунків власників цінних паперів Товариства в депозитарній установі та на обслуговування емісії цінних паперів в депозитарній установі, встановлення розміру оплати цих послуг; Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій значного пакета акцій, відповідно до закону; Формування пропозицій Загальним зборам щодо основних напрямів діяльності Товариства, річного бюджету, бізнес-планів, ухвалення стратегії Товариства, погодження умов зовнішньоекономічної діяльності та здійснення контролю за їх реалізацією. Затвердження річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності дочірніх

підприємств Товариства; Прийняття рішення про визначення переліку обслуговуючих банків, страхових компаній, компаній з управління активами, визначення і впровадження механізмів оптимізації та збільшення прибутку Товариства, його відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств; Встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; Визначення загальних засад інформаційної політики Товариства, надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; Попередній розгляд річних та затвердження квартальних звітів, балансів Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, висновків Ревізійної комісії, актів перевірок та ревізій Товариства; Створення фондів Товариства, визначення їх розміру та порядку використання коштів цих фондів; Прийняття рішення про призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, визначення умов трудових договорів та контрактів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів,

Попередньо погоджує прийняття на роботу керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, створених Товариством, за поданням Голови Правління Товариства; Погоджує прийняття на роботу та звільнення з роботи заступників керівників, головного бухгалтера Товариства, які користуються правом підпису на фінансових документах. Прийняття рішень про вчинення Товариством (в тому числі дочірніми підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами) будь-яких правочинів, спрямованих на обтяження чи обмеження права власності Товариства на належні йому основні засоби, в тому числі як внесок у спільну діяльність, в оренду, лізинг, управління тощо, терміном понад один рік, пов'язаних із земельними правовідносинами: оренди/суборенди та земельного сервітуту, надання дозволу на вилучення (відмову) земельних ділянок, які перебувають у власності/користуванні Товариства та/або його дочірніх підприємств філій, представництв та інших відокремлених підрозділів крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів, також правочинів; Прийняття рішень про

отримання Товариством (в тому числі дочірніми підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами) кредитів і позик, або залучення грошових коштів у інший спосіб та надання позик Товариством крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів; Прийняття рішень про надання згоди на укладання Товариством, дочірніми підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами, правочинів щодо придбання та відчуження нерухомого майна, основних фондів на суму до 25 (двадцяти п'яти) відсотків включно вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, зокрема: складів, гаражів, теплиць, оранжерей, санітарно-побутових об'єктів, пралень, прохідних, кафе, барів, магазинів, автостоянок, овочесховищ, надкаптажних споруд, свердловин, об'єктів соціальної інфраструктури міст та селищ, житлових будинків, гуртожитків, дитячих садків, робочих їдалень, навісів, котелень, водопровідно-каналізаційних насосних станцій, трансформаторних підстанцій, танцювальних та спортивних майданчиків, автотransпортних засобів та автотransпортної і дорожньо-transportної техніки, берегоукріплювальних споруд; списання з балансу Товариства безнадійної та стягнення дебіторської заборгованості, а також витрат з припинених і незавершених капітальних вкладень, тощо; Затвердження структури Товариства та кошторису доходів і витрат Правління, визначення умов оплати праці Товариства та посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій й представництв, погодження кандидатур при призначенні та звільненні керівного складу Товариства; Складання звіту за проведену власну роботу та подання його на затвердження Загальним зборам;

До компетенції Правління входить вирішення всіх питань, пов'язаних із керівництвом та поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання. Розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, та подання на затвердження Наглядовій раді Товариства; Затвердження поточних планів і заходів діяльності Товариства, що є необхідними для вирішення

завдань, визначених вищими органами Товариства; Затвердження зведених перспективних планів розвитку лікувально-діагностичної, матеріально-технічної та соціально-культурної бази Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, і звітів про їх виконання; Визначення умов оплати праці та преміювання працівників Товариства, крім членів Правління Товариства; Обґрунтування розмірів, джерел створення та порядку використання фондів товариства; Розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств, прийняття рішень за їх результатами; Приймає рішення про укладення договорів оренди щодо нерухомого майна Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів терміном до одного року крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства згідно Положення про оренду майна та вчиняє правочини, згода на укладання яких надана Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, про що письмово повідомляє Наглядову раду протягом 10 днів від дати укладення таких договорів; Прийняття рішень про отримання Товариством (в тому числі дочірніми підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами) кредитів і позик на суму до 5 (п'яти) відсотків включно вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або дочірнього підприємства, про що письмово повідомляє Наглядову раду протягом 10 днів від дати укладення таких договорів; Обов'язок протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді Товариства інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, в порядку, встановленому законодавством; Крім того, Правління Товариства: Розпоряджається майном та коштами Товариства, крім випадків, коли прийняття таких рішень віднесено цим Статутом до компетенції інших органів Товариства; Встановлює показники, розміри та строки преміювання працівників; Встановлює договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги Товариства та дочірніх підприємств за погодженням з Наглядовою радою Товариства; Затверджує інструкції, інші акти з питань діяльності Товариства, за винятком віднесених до компетенції інших органів управління; Забезпечує організацію ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві; Призначає та відкликає осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Товариства, забезпечує

виконання колективного договору; Організовує ведення та зберігання рішень органів управління Товариства; Організує прийом, реєстрацію та розгляд звернень та скарг акціонерів; Забезпечує реалізацію інформаційної політики Товариства; Проводить попередню перевірку достовірності річної та квартальної фінансової звітності згідно балансових звітів ведення бухгалтерського обліку всіх суб'єктів господарювання, створених за участю Товариства. Забезпечує організацію скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства; Забезпечує ведення, зберігання та облік протоколів (книги протоколів) засідань органів управління Товариства, видачу засвідчених витягів з протоколів, їх копій; Здійснює розробку і впровадження оперативних планів діяльності Товариства та заходів, що забезпечують їх реалізацію, виконання виробничих завдань; затвердження планів роботи Правління, фірмового знаку Товариства; Здійснює підготовку річного фінансового звіту про результати діяльності Товариства для розгляду Наглядовою радою, Загальними зборами; Вирішує питання організації господарської діяльності, фінансування, обліку та звітності, зовнішньоекономічної та іншої діяльності Товариства; Затверджує штатні нормативи управлінського персоналу: керівників основних підрозділів, дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства; Звільняє з роботи керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, з наступних підстав: за угодою сторін, призову або вступу його на військову службу; переведення за згодою сторін на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду; набрання законної сили вироком суду, яким його засуджено до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи; дострокового розірвання контракту з ініціативи керівника дочірнього підприємства, філії, представництва у випадках, передбачених чинним законодавством про працю; Відстороняє керівників суб'єктів господарювання, створених за участю Товариства, від здійснення ними своїх повноважень та усуває від виконання обов'язків (повноважень) керівників (в тому числі виконуючих обов'язки керівників) дочірніх підприємств, створених за участю Товариства. Приймає на роботу та звільняє з роботи виконуючих обов'язки керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства на термін до призначення керівників Наглядовою радою Товариства в установленому порядку. Визначає порядок раціонального використання майна і ліжкового фонду Товариства (в

тому числі дочірніми підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами), а також майна, що не увійшло до статутного капіталу Товариства, контроль за їх зберіганням, ефективною експлуатацією; Здійснює щоквартальний розгляд підсумків виконання планів діяльності Товариства (в тому числі дочірніми підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами) та заходів для забезпечення повноти їх виконання; Готує пропозиції Загальним зборам, Наглядовій раді для прийняття ними в межах компетенції відповідних рішень щодо визначення напрямів діяльності Товариства, планів його роботи, забезпечення виконання цих планів, отримання кредитів, залучення інвестицій, укладання Товариством правочинів та інших питань, які вимагають підготовки та вирішення яких віднесено до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; Здійснює окремі функції з господарського управління майном Товариства в порядку та в межах, встановлених цим Статутом; Розробляє проекти Статутів дочірніх підприємств, Положень про філії, представництва інші відокремлені підрозділи Товариства; Затверджує графіки планових перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, створених за участю Товариства.

Голова Правління: Видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для своєчасного і точного виконання працівниками апарату Товариства. Створює відповідні комісії, робочі групи із залученням експертів та інших фахівців, спеціалістів з метою вивчення, проведення внутрішнього аналізу, моніторингу з будь-яких питань діяльності Товариства та створених ним суб'єктів господарювання, в тому числі, створює комісії для проведення планових та позапланових перевірок суб'єктів господарювання, створених за участю Товариства. Розподіляє повноваження (обов'язки) між членами Правління Товариства; Є начальником цивільної оборони Товариства; Скликає засідання Правління, визначає порядок денний та головує на них; Забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, договірних та інших зобов'язань Товариства, виконання планів діяльності Товариства, Закону України "Про охорону праці" та Кодексу законів про працю України; Розпоряджається коштами та майном Товариства в порядку та в межах, визначених цим Статутом, укладеним з ним контрактом; Видає від імені Товариства довіреності; Організовує бухгалтерський, оперативний і статистичний облік та звітність, внутрішній аудит і фінансовий

контроль в Товаристві, юридичне, економічне та інформаційне забезпечення діяльності Товариства, контроль за збереженням, раціональним використанням майна Товариства, отр річні звіти Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів; Приймає та звільняє з роботи працівників Товариства, несе персональну відповідальність за збереження і правильність ведення трудових книжок працівників Товариства, в порядку визначеному законодавством та цим Статутом, в тому числі приймає рішення про визначення кандидатури на посаду керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, створених за участю Товариства, з подальшим поданням для розгляду Наглядовою радою Товариства. Погоджує прийняття на роботу заступників керівників та головних бухгалтерів дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, створених за участю Товариства; Підписує від імені Товариства (Правління) колективний договір, зміни та доповнення до нього; Затверджує штатний розпис, посадові інструкції, положення про структурні підрозділи, графік відпусток працівників Товариства, застосовує до працівників заходи заохочення і дисциплінарної відповідальності; погоджує дати надання відпусток керівникам дочірніх підприємств, філій і представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства; Приймає рішення про подання від імені Товариства претензій та позовів до організацій, підприємств, установ і громадян відповідно до законодавства, підписує позовні заяви та інші процесуальні документи, передбачені законодавством; забезпечує проведення роботи щодо підготовки скликання та проведення Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства; Вирішує питання доцільності та надає дозвіл на відрядження працівників Товариства, керівників дочірніх підприємств та інших відокремлених підрозділів Товариства; Вносить на розгляд Правління, Загальних зборів, Наглядової ради питання, пов'язані з діяльністю Товариства; Координує питання розвитку матеріально-технічної бази Товариства; Бере участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу; Несе відповідальність за ведення персонального обліку військовозобов'язаних і призовників Товариства; Погоджує з Наглядовою радою Товариства прийняття на роботу та звільнення з роботи заступників керівників, головного бухгалтера Товариства та посадових осіб, які користуються правом підпису на фінансових документах Товариства;

Ревізійна комісія в межах своєї компетенції здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, ефективністю використання майна, коштів та інших активів Товариства. При здійсненні контролю Ревізійна комісія перевіряє: достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; дотримання Правлінням Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; використання коштів резервного капіталу та інших спеціальних фондів Товариства; правильність нарахування та виплати дивідендів; дотримання порядку оплати акцій Товариства; фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів; фінансово-господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств; дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів; дотримання діючого законодавства України; своєчасність та правильність здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів; матеріали, що дають підставу для проведення розслідувань діяльності посадових осіб Товариства, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки.

12. Розрахунок ліквідності ПрАТ <Рівнетурист>:

Коефіцієнт загальної ліквідності Товариства становить 1,4% що характеризує здатність Товариства забезпечити свої короткострокові зобов'язання.

13. Соціальні аспекти ПрАТ <Рівнетурист>:

Протягом року в Товаристві працювало 2 людей з інвалідністю.

14. Розрахунок ризиків

Основними завданнями в діяльності Товариства в частині управління ризиками є уникнення і мінімізація ризиків, пом'якшення їх наслідків, зменшення вразливості Товариства до них, забезпечення досягнення стратегічних цілей Товариства при дотриманні балансу інтересів усіх зацікавлених сторін.

Основними цілями Товариства при управлінні ризиками є:

забезпечення реалізації стратегії розвитку та ефективного функціонування, у тому числі стосовно ризиків, які бере на себе Товариство у своїй діяльності;

забезпечення інтересів акціонерів Товариства;

забезпечення відповідності внутрішніх нормативних документів Товариства вимогам чинних нормативних актів України.

Система управління ризиками Товариства базується на забезпеченні надійного та безперервного процесу виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків як на індивідуальній, так і на портфельній основі.

Голова правління Логацький А.М.

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"

(для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості (у відсотках)
Приватне акціонерне товариство "Укрпрофтур"	02605473	02002, Україна, - р-н, м.Київ, вул.Р.Окпної, 2	811 259	99,98
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості (у відсотках)
Усього			811 259	99,98

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки
-----------------------	-----------------------	---------------------------	--------------------

Акція проста бездокументарна іменна	811 359	10,00	<p>Емітент випустив прості іменні акції, ін паперів не випускав. Цінні папери, які акціонерам інші додаткові права, окр надаються акціонерам, власника прост акцій, Товариством не випускались. Товариства мають право: - на участь в акціонерним Товариством; - на отриманн на отримання у разі ліквідації Товариства майна або вартості; - на отримання інф господарську діяльність акціонерного Товимогу акціонера Товариство зобов'яз йому для ознайомлення річні балан Товариства, протоколи зборів; - брат Загальних Зборах Акціонерів і голосувати через своїх представників; - обирати та б до органів управління Товариства; - роз акціями, що їм належать, у порядку, в чинним законодавством та цим Статутом акція Товариства надає акціонеру оди вирішення кожного питання на Загальни випадків проведення кумулятивного го Власнику простих акцій надається пере придбавати розміщені Товариством пропорційно частці належних йому про загальній кількості простих акцій. Акціо мати також інші права, передбачені законодавством або за рішенням Загал Акціонерів. Акціонери Товариства зоб додержуватися установчих документів виконувати рішення Загальних зборів а інших органів управління і контролю Тов виконувати свої зобов'язання перед Тов тому числі, що пов'язані з майновою у розголошувати комерційну таємницю та ін інформацію про діяльність Товариства порушення цієї умови Акціонери відповідальність згідно з чинним закон також внутрішніми документами Тowa регулюють порядок відповідальності за р або дії, що привели до розголошення н таємниці та іншої інформації конфід характеру; - сплатити вартість належни термін та згідно з порядком передбачени документами Товариства або договор продажу; - всебічно сприяти Тovarис діяльності; - виконувати інші обов'язк передбачено чинним законодавством</p>
Примітки:			
д/в			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номер
-------------------------	--	---	------------------------------------	--------------------	----------------------------------	-------

1	2	3	4	5	6	
08.06.2017	54/1/2017	НКЦПФР	UA4000080527	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	
Опис		Акції розміщені в повному обсязі. Дата призначення МІНЦП 15.06.2017р. Свідоцтво видане				

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	За кількості голосуючих акцій
1	2	3	4	5	
08.06.2017	54/1/2017	UA4000080527	811 359	8 113 590	8 113 590
Опис:					
права голосу за якими обмежено, а також голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі					

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	69 000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	0,085	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	69 000	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	20.04.2000	20.04.2000	16.04.2018	20.04.2000
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	20.04.2000	20.04.2000	01.06.2018	20.04.2000
Спосіб виплати дивідендів	д/в	д/в	безпосередньо акціонером	д/в

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату			01.06.2018 , 23 000	
			01.07.2018 , 23 000	
			01.08.2018 , 23 000	
Опис	Згідно рішення Наглядової ради від 14.05.2018р.(ПР-50-2) встановити, що виплата дивідендів Власникам простих іменних акцій проводиться ПрАТ <РІВНЕТУРИСТ> згідно переліку осіб, які мають право на отримання таких дивідендів шляхом перерахування коштів на діючі розрахункові банківські рахунки акціонерів. Перелік власників простих іменних акцій, які мають право на отримання дивідендів, складається станом на <01> червня 2018 року. Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів - 16.04.2018р. Строк виплати дивідендів (з 01.06.2018р. по 01.09.2018р.). Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів 69 000(грн); спосіб виплати дивідендів (безпосередньо акціонерам); порядок виплати дивідендів (виплата пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, згідно графіка: червень - 23 000,00 грн., липень - 23 000,00 грн, серпень - 23 000 грн.)			

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	6 656	7 920	0	0	6 656	7 920
будівлі та споруди	5 454	6 161	0	0	5 454	6 161
машини та обладнання	766	950	0	0	766	950
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	436	809	0	0	436	809

2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	6 656	7 920	0	0	6 656	7 920
Опис	Первісна вартість основних засобів на 31.12.2018р. складає - 13970тис.грн., сума зносу - 6050 тис.грн.; Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням товариства. Ступінь зносу 47,2%. Об'єктів оренди немає. Виробничі потужності та обладнання використовується на 100%. Активи утримуються в належному стані. Екологічні питання на використання активів підприємства не впливають. Планів капітального будівництва, розширення та вдосконалення основних засобів немає.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	8 421	8 487
Статутний капітал (тис.грн)	8 114	8 114
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	8 114	6 591
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.	
Висновок	Вартість чистих активів більша за розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам статті 155 Цивільного кодексу України.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	98	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	657	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	755	X	X
Опис	д/в			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, Україна, Київська обл., - р-н, м.Київ, вул. Нижній Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2011
Міжміський код та телефон	(044)2796051
Факс	2791249
Вид діяльності	депозитарна діяльність, депозитарій
Опис	д/в

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ "НР "Аверс"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	25188660
Місцезнаходження	61001, Україна, Харківська обл., - р-н, м.Харків, вул.Гагаріна, 20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	ТОВ "НР "Аверс"
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АВ520337

Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.02.2010
Міжміський код та телефон	(057) 758-98-76
Факс	(057) 758-98-76
Вид діяльності	здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів
Опис	д/в

КОДИ	Дата	01.01.2019		
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Рівнетурист"		за ЄДРПОУ	02651374
Територія	Рівненська область, м.Рівне		за КОАТУУ	5610100000
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство		за КОПФГ	111
Вид економічної діяльності	Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування		за КВЕД	55.10

Середня кількість працівників: 31

Адреса, телефон: 33027 м.Рівне, вул.Київська, 36, 0362290656

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.
Форма №1

Код за ДКУД

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	25
первісна вартість	1001	0	25
накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	387	179
Основні засоби	1010	6 656	7 920
первісна вартість	1011	12 548	13 970
знос	1012	(5 892)	(6 050)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0

накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	8	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	7 051	8 124
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	182	227
Виробничі запаси	1101	182	227
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	190	278
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	559	181
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	742	349
Готівка	1166	80	101
Рахунки в банках	1167	662	248
Витрати майбутніх періодів	1170	8	17
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	1 685	1 052
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	8 736	9 176

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8 114	8 114

Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	27	27
Емісійний дохід	1411	27	27
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	116	127
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	230	153
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	8 487	8 421
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	42	59
розрахунками з бюджетом	1620	122	98
у тому числі з податку на прибуток	1621	51	32
розрахунками зі страхування	1625	8	10
розрахунками з оплати праці	1630	44	57
одержаними авансами	1635	33	30
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	501
Усього за розділом III	1695	249	755
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	8 736	9 176

Примітки: д/в

Керівник

Логацький А.М.

Головний бухгалтер

Климчук Т.В.

КОДИ

Дата 01.01.2019

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Рівнетурист"за
ЄДРПОУ

02651374

Звіт про фінансові результати**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2018 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2 330	1 791
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4 319)	(3 530)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:	209	0	0
прибуток	0	0	0
збиток	2095	(1 989)	(1 739)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	5 286	4 827
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(648)	(618)
Витрати на збут	2150	(124)	(85)
Інші операційні витрати	2180	(2 331)	(2 114)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
110			

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	219 0	194	271
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	20
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(5)	(8)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(2)	(2)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	229 0	187	281
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-34	-51
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	235 0	153	230
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	153	230

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 431	2 355
Витрати на оплату праці	2505	1 657	1 168
Відрахування на соціальні заходи	2510	358	268
Амортизація	2515	637	407
Інші операційні витрати	2520	2 339	2 149
Разом	2550	7 422	6 347

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	811 359	811 359
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	811 359	811 359
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,188570	0,283480
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,188570	0,283480
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д/в

Керівник Логацький А.М.

Головний бухгалтер Климчук Т.В.

КОДИ

Дата

01.01.2019

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Рівнетурист"

за ЄДРПОУ

02651374

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 761	4 376
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	607	33
Надходження від повернення авансів	3020	0	7
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	4 816	4 038
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	298	64
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	112	(4 341)	(5 939)

Праці	3105	(1 319)	(989)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(357)	(269)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(51)	(79)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(599)	(468)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(675)	(506)
Витрачання на оплату авансів	3135	(181)	(710)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(607)	(9)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(270)	(2)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	82	-453
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	1 456	1 639
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	20
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	5
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(2 354)	(1 764)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-898	-100
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	750	500
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	1 550
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(250)	(750)
Сплату дивідендів	3355	(69)	(122)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(8)	(8)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	423	1 170
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-393	617
Залишок коштів на початок року	3405	742	125
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	349	742

Примітки: д/в

Керівник

Логацький А.М.

Головний бухгалтер

Климчук Т.В.

КОДИ

Дата

01.01.2019

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Рівнетурист"

за ЄДРПОУ

02651374

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2018 рік
Форма №3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	113220	0	X	0	X

Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Керівник

Логацький А.М.

Головний бухгалтер

Климчук Т.В.

КОДИ	
Дата	01.01.2019

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Рівнетурист"**Звіт про власний капітал**

За 2018 рік

Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокрита збиток)
1	2	3	4	5	6	7
Залишок на початок року	4000	8 114	0	27	116	230
Коригування:	4005	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики						
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	8 114	0	27	116	230
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	153
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	-69
Виплати власникам						
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	11	-11
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	-150
Внески учасників:	4240	0	0	0	0	0
Внески до капіталу						
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0

Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	11	-77
Залишок на кінець року	4300	8 114	0	27	127	153

Примітки: д/в

Керівник

Логацький А.М.

Головний бухгалтер

Климчук Т.В.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації

1	2	3
14.05.2018	14.05.2018	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів