

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕТУРИСТ» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), що відбудуться 25 квітня 2017 року об 11<sup>00</sup> год. за адресою: 33027, м. Рівне, вул. Київська, 36, готель «Турист», приміщення кабінету Голови Правління Товариства.

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

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

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

**Проект рішення:**

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Ярошик Антоніна Григорівна;

Член лічильної комісії – Барановський Михайло Іванович.

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

**Проект рішення:**

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради (Протокол №37 від 10 березня 2017 року).

3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

**Проект рішення:**

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

Секретарем річних Загальних зборів Товариства обрати акціонера – Федерацію профспілок Рівненської області, в особі Шершуна Миколи Харитоновича.

4. Про регламент проведення Загальних зборів Товариства.

**Проект рішення:**

1. Всі питання порядку денного Загальних зборів виносяться на розгляд в тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому порядку денному. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:
  - основна доповідь – до 15 хвилин;
  - співдоповідь – до 10 хвилин;
  - виступи в дебатах – до 3 хвилин;
  - відповіді на запитання – до 5 хвилин.
2. Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів. Голова Зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.
3. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву. У заяві вказується прізвище, ім'я та по батькові акціонера (його представника). Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються Голові Зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова Зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.
4. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто

- виступає в дебатах, не ставляться. Після обговорення Голова Зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається.
5. Перед початком голосування по питанню №1 порядку денного Голова тимчасової лічильної комісії, а після проведення голосування по питанню №1 порядку денного, Голова лічильної комісії, пояснюють акціонерам порядок голосування.
  6. Відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» акціонерам Товариства необхідно було звернутись до обраної Товариством депозитарної установи та укласти договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Акціонери, які пройшли цю процедуру мають право голосувати по питаннях порядку денного Зборів. Інші акціонери мають бути зареєстровані та мають право бути присутніми на Зборах без права у голосування по всіх питаннях порядку денного.
  7. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.
  8. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Зборів, підбиваються членами тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова Зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.
5. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.  
**Проект рішення:**  
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.
  6. Про звіт Правління Товариства про діяльність за 2016 рік.  
**Проект рішення:**  
Затвердити звіт Правління Товариства про діяльність за 2016 рік.
  7. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік.  
**Проект рішення:**
    1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік.
    2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2016 року.
  8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.  
**Проект рішення:**  
Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, згідно з додатком до даного Рішення.
  9. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.  
**Проект рішення:**  
Затвердити прибуток Товариства за 2016 рік в сумі 676 000,00 грн. (шістсот сімдесят шість тисяч гривень 00 копійок), який розподілити наступним чином:
    - 5% в сумі 33 800,00 гривень (тридцять три тисячі вісімсот гривень 00 копійок) направити на поповнення резервного капіталу Товариства;
    - 18,003% в сумі 121 700,00 гривень (Сто двадцять одна тисяча сімсот гривень 00 копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства При цьому, розмір виплати дивідендів на одну просту акцію складає 0,184646 грн.;
    - 76,997 % в сумі 520 500,00 грн. ( п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим.
  10. Про затвердження розміру річних дивідендів, порядку і строку виплати дивідендів.  
**Проект рішення:**
    1. Затвердити розмір річних дивідендів Товариства за 2016 рік в розмірі 121 700,00 гривень (Сто двадцять одна тисяча сімсот гривень 00 копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства. При цьому, розмір виплати дивідендів на одну просту акцію складає 0,184646 грн..

2. Встановити, що Товариство здійснює виплату дивідендів безпосередньо акціонерам, а саме шляхом направлення відповідних сум коштів усім акціонерам Товариства, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, починаючи з дати та протягом строку, що встановлюються Наглядовою радою Товариства, шляхом переказу цих грошових коштів Товариством на поточні банківські рахунки акціонерам Товариства.

3. Встановити, що строк виплати дивідендів не може перевищувати 6 (шість) місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів.

11. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінансового плану Товариства на 2017 рік.

**Проект рішення:**

1. Визнати основними напрямками діяльності ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» на 2017 рік:

- обслуговування туристів, інших клієнтів на прийомі у власному готельному господарстві (готель «Турист»);

- організація транспортних туристичних подорожей та екскурсій;

- надання інших додаткових послуг, передбачених Статутом Товариства (в т.ч. здача основних засобів в оренду, які простоюють та не задіяні у господарській діяльності, реалізація основних засобів, подальше використання яких є недоцільним, утримання збитковим і т. д.).

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

- доходи від надання туристсько-екскурсійних та інших послуг (чистий дохід, інші операційні доходи, інші доходи) – 4800 тис. грн.;

- фінансовий результат – 320 тис. грн.;

- чистий прибуток – 70 тис. грн.

3. Передбачити в фінансовому плані ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» на 2017 рік:

3.1. Оплату інформаційно-консультаційних, юридичних та інших послуг, наданих ПрАТ «УКРПРОФТУР», на загальну суму — 250 тис. грн., без ПДВ.

12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в наступному складі:

Голова Наглядової ради – Стрілець Сергій Миколайович;

Член Наглядової ради – Сікан Павло Степанович;

Член Наглядової ради – Головенець Василь Сергійович;

Член наглядової ради - Шершун Микола Харитонович;

Член наглядової ради - Кучерявий Іларіон Сергійович.

13. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати повноваження Голові Правління ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» - Логацькому А.М., на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

15. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Ревізійної комісії у наступному складі:

Член Ревізійної комісії - Олексюк Ольга Миколаївна;

Член Ревізійної комісії - Коханюк Михайло Андрійович;

Член Ревізійної комісії – Косович Василь Іванович.

16. Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Надати повноваження Голові Правління ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» - Логацькому А.М., на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладатися членами Ревізійної комісії Товариства.

18. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

**Проект рішення:**

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків з 6 591 000,00 грн. (Шість мільйонів п'ятсот дев'яносто одна гривня 00 копійок) до 8 113 590,00 грн. (Вісім мільйонів сто тринадцять тисяч п'ятсот дев'яносто гривень 00 копійок) шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства у кількості 152 259 (Сто п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят дев'ять) штук номінальною вартістю 10,00 грн. (Десять гривень 00 копійок) за одну акцію на загальну суму 1 522 590,00 грн. (Один мільйон п'ятсот двадцять дві тисячі п'ятсот дев'яносто гривень 00 копійок).

19. Про приватне розміщення акцій Товариства (із зазначенням осіб, які є учасниками такого розміщення).

**Проект рішення:**

1. Здійснити приватне розміщення 152 259 (Сто п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят дев'ять) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 10,00 грн. (Десять гривень 00 копійок) кожна загальною номінальною вартістю 1 522 590,00 грн. (Один мільйон п'ятсот двадцять дві тисячі п'ятсот дев'яносто гривень 00 копійок) серед акціонерів Товариства станом на 25 квітня 2017 року.

2. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій Товариства (додається до протоколу).

20. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення приватного розміщення акцій Товариства.

**Проект рішення:**

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

21. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо організації та проведення приватного розміщення акцій Товариства.

**Проект рішення:**

Визначити Голову Правління Товариства - Логацького А.М. уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення.
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

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

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: 33027, м. Рівне, вул. Київська, 36, готель «Турист», приміщення кабінету Голови Правління Товариства, у робочі дні ( з понеділка по п'ятницю), з 10<sup>00</sup> год. до 16<sup>00</sup> год., та в день проведення Загальних зборів - у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління Товариства Логацький А.М..

Телефон для довідок: /0362/ 60-80-50.

### **ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ»**

(тис.грн)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	7697	7637
Основні засоби	12952	12911
Нематеріальні активи	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	152	83
Сумарна дебіторська заборгованість	504	403
Грошові кошти та їх еквіваленти	125	92
Нерозподілений прибуток	680	332
Власний капітал	7353	6991
Статутний капітал	6591	6591
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	344	281
Чистий прибуток (збиток)	676	280
Середньорічна кількість акцій (шт.)	659100	659100
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	28	42

**Наглядова Рада  
ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ»**