

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«РівнеспортЕК»**

м. Рівне

28 березня 2024 року

**Лічильна комісія:**

Голова лічильної комісії - **Калько О.К.**

|  |  |
|--|--|
| Повне найменування акціонерного товариства   | Приватне акціонерне товариство<br>«РівнеспортЕК» |
| Код за ЄДРПОУ  | 05453203   |
| Дата проведення річних загальних зборів акціонерів   | 25.03.2024 року                                  |
| Загальні збори акціонерів проведені дистанційно  |  |
| Дата проведення підрахунку голосів   | 28.03.2024 року                                  |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій | 11 162   |

**1. Перше питання порядку денного (Звіт директора за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду), голосування проводилось бюлетенем для голосування.**

***Прийняте рішення:***

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

***Підсумки голосування:***

|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--|-------------------|----------------------|
| «За»   | 11 162            | 100%                 |
| «Проти»  | 0                 | 0%                   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 | 0%                   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні  | 0                 | 0%                   |
| Разом  | 11 162            | 100%                 |

**2. Друге питання порядку денного (Звіт Наглядової Ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду), голосування проводилось бюлетенем для голосування.**

***Прийняте рішення:***

Звіт Наглядової ради за 2023 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною.

***Підсумки голосування:***

|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--|-------------------|----------------------|
| «За»   | 11 162            | 100%                 |
| «Проти»  | 0                 | 0%                   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 | 0%                   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні  | 0                 | 0%                   |
| Разом  | 11 162            | 100%                 |

3. Третє питання порядку денного (**Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--|-------------------|----------------------|
| «За»   | 11 162            | 100%                 |
| «Проти»  | 0                 | 0%                   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 | 0%                   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні  | 0                 | 0%                   |
| Разом  | 11 162            | 100%                 |

4. Четверте питання порядку денного (**Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2023 року**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

**Прийняте рішення:**

Використати прибуток на поліпшення матеріальної бази Товариства. Дивіденди не виплачувати.

**Підсумки голосування:**

|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--|-------------------|----------------------|
| «За»   | 11 162            | 100%                 |
| «Проти»  | 0                 | 0%                   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 | 0%                   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні  | 0                 | 0%                   |
| Разом  | 11 162            | 100%                 |

5. П'яте питання порядку денного (**Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів, надання повноваження на укладання таких правочинів**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

**Прийняте рішення:**

1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків активів Товариства за 2023 рік прийняття рішень про вчинення, яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме правочинів та укладання договорів про надання в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю "КЛЕВЕР СТОРС" нежитлових приміщень та відкритих площадок. Гранична сукупна вартість договорів (правочинів) – не перевищує 5 (п'ять) мільйонів гривень.

2. Уповноважити директора Товариства укладати та підписувати від імені Товариства правочини в рамках встановленої граничної вартості.

***Підсумки голосування:***

|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--|-------------------|----------------------|
| «За»   | 11 162            | 100%                 |
| «Проти»  | 0                 | 0%                   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 | 0%                   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні  | 0                 | 0%                   |
| Разом  | 11 162            | 100%                 |

**6. Шосте питання порядку денного (Про внесення змін до Статуту ПрАТ «РівнеспортЕК» та затвердження Статуту Товариства в новій редакції),** голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Внести зміни до Статуту ПрАТ «РівнеспортЕК» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

***Підсумки голосування:***

|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--|-------------------|----------------------|
| «За»   | 11 162            | 100%                 |
| «Проти»  | 0                 | 0%                   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 | 0%                   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні  | 0                 | 0%                   |
| Разом  | 11 162            | 100%                 |

**7. Сьоме питання порядку денного (Про визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань),** голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

1. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції Голові загальних зборів Леонову Володимирі Олександровичу та секретарю Дзюбі Г.П.

2. Доручити директору Товариства Леонову Володимирі Олександровичу чи за його дорученням третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

***Підсумки голосування:***

|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--|-------------------|----------------------|
| «За»   | 11 162            | 100%                 |
| «Проти»  | 0                 | 0%                   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 | 0%                   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні  | 0                 | 0%                   |
| Разом  | 11 162            | 100%                 |

Голова комісії \_\_\_\_\_

Калько О.К.