

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних чергових річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РівнеспортЕК»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05453203)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РівнеспортЕК»)

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 25 березня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата і час початку голосування: 11.00 15.03.2024р.

Дата і час завершення голосування: 18.00 25.03.2024р.

Скликання дистанційних чергових річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «РівнеспортЕК» здійснювалось з урахуванням Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236. (далі – Порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 20 березня 2024 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 20.03.2024 р. становить **87 (вісімдесят сім)** акціонерів, яким належить **20 866 (двадцять тисяч вісімсот шістьдесят шість)** штук простих іменних акцій Товариства.

Кількість осіб - акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, становить **4 (чотири)** акціонери, яким належить **16 489 (шістнадцять тисяч чотириста вісімдесят дев'ять)** штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства.

На виконання вимог Порядку та за результатами аналізу документів, отриманих Товариством від ПАТ «НДУ», Реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства (протокол № б/н від 28.03.2024 р.) було проведено реєстрацію акціонерів шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені та повідомлено що для участі в дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів зареєструвались **2 (два) акціонери** (іх представників), яким належать **11 162 (одинадцять тисяч сто шістьдесят дві)** штуки простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства, що складає 53,49% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та **67,69%** від загальної кількості простих іменних голосуючих акцій Товариства.

Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму дистанційних чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, що проводяться 25.03.2024р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Наглядовою радою Товариства (протокол № 1 від 19.02.2024 року) обрано склад:

Реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії – Тивончука В.М.;

Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Калько О.К.;

Голова Загальних зборів товариства - Леонов В.О.;

Секретар Загальних зборів - Дзюба Г.П.

Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Леонов Володимир Олександрович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт директора за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голова дистанційних чергових річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РівнеспортЕК»

_____ Леонов Володимир Олександрович

Секретар дистанційних чергових річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РівнеспортЕК»

_____ Дзюба Галина Павлівна

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

4. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2023 року.

5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів, надання повноваження на укладання таких правочинів.

6. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «РівнеспортЕК» та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

7. 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.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 15.03.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rivnesportek.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата закінчення голосування: 25.03.2024 року о 18 годині 00 хв.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

По першому питанню:

1. Звіт директора за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

За	11 162 голоси	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

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

По другому питанню:

2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

За	11 162 голоси	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Голова дистанційних чергових річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РівнеспортЕК» _____

Леонов Володимир Олександрович

Секретар дистанційних чергових річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РівнеспортЕК» _____

Дзюба Галина Павлівна

Вирішили:

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

По третьому питанню:

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

За	11 162 голоси	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

По четвертому питанню:

4. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2023 року.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

За	11 162 голоси	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

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

По п'ятому питанню:

5. 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.

Проект 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 вчинятися 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.

Голова дистанційних чергових річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РівнеспортЕК»

Леонов Володимир Олександрович

Секретар дистанційних чергових річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РівнеспортЕК»

Дзюба Галина Павлівна

Підсумки голосування:

За	11 162 голоси	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

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.

По шостому питанню:

6. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «РівнеспортЕК» та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

За	11 162 голоси	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

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

По сьомому питанню:

7. 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.

Проект 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.

Голова дистанційних чергових річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РівнеспортЕК»

Леонов Володимир Олександрович

Секретар дистанційних чергових річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РівнеспортЕК»

Дзюба Галина Павлівна

Підсумки голосування:

За	11 162 голоси	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

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

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.

Голова дистанційних чергових річних Загальних

зборів акціонерів ПрАТ «РівнеспортЕК» _____

Леонов Володимир Олександрович

Секретар дистанційних чергових річних Загальних

зборів акціонерів ПрАТ «РівнеспортЕК» _____

Дзюба Галина Павлівна

Голова дистанційних чергових річних Загальних
зборів акціонерів ПрАТ «РівнеспортЕК» _____

Леонов Володимир Олександрович

Секретар дистанційних чергових річних Загальних
зборів акціонерів ПрАТ «РівнеспортЕК» _____

Дзюба Галина Павлівна