**ПРОТОКОЛ № 1**

**річних загальних зборів акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «РівнеспортЕК»**

**(код ЄДРПОУ 05453203)**

Спосіб проведення річних загальних зборів – дистанційні загальні збори

Дата проведення річних загальних зборів

акціонерів ПрАТ «РівнеспортЕК» 28 квітня 2023 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають 25 квітня 2023 року

право на участь у Загальних зборах

Загальна кількість осіб, включених до переліку

акціонерів, які мають право на участь у 87

Загальних зборах

Загальна кількість голосів акціонерів – власників

голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані 11 162

для участі у Загальних зборах

Кворум зборів 67,69%

Голосування на річних Загальних зборах приватного акціонерного товариства «РівнеспортЕК» розпочалося 18 квітня 2023 року та завершилося о 18 годині 00 хв 28 квітня 2023 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування 18 квітня 2023 року

Дата оприлюднення бюлетенів для 24 квітня 2023 року

кумулятивного голосування

Загальні збори акціонерів проведено **дистанційно** відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 6 березня 2023 року.

Рішенням наглядової ради ПрАТ «РівнеспортЕК» (протокол № 1 від 17.03.2023 р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» обрано:

- головою Загальних зборів - **Леонова В.О.**;

- секретарем Загальних зборів - **Дзюбу Г.П.**;

- реєстраційну комісію у складі голови реєстраційної комісії - **Тивончука В.М.;**

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

А також призначено уповноваженими особами на взаємодію з Центральним депозитарієм (Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України») при проведенні дистанційно річних загальних зборів акціонерів - Леонова Володимира Олександровича.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався 2 акціонери. Зареєстровані особи володіють 11 162 штуками простих іменних акцій ПрАТ «РівнеспортЕК», що становить 67,69% від загальної кількості голосуючих акцій. Голосування проводиться по принципу 1 акція – 1 голос. Таким чином кворум для проведення загальних зборів досягнуто, збори є правомочними.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

**1. Звіт директора за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

**4. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2021 року.**

**5. Звіт директора за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**7. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік та прийняті рішення за наслідками його розгляду.**

**8. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2022 року.**

**9. Припинення повноважень членів Наглядової ради.**

**10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетеня для голосування.

**Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:** 18 квітня 2023 року на вебсайті Товариства за адресою: http://rivnesportek.pat.ua/documents/distanciini-zbori.

**Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування:** 24 квітня 2023 року на вебсайті Товариства за адресою: http://rivnesportek.pat.ua/documents/distanciini-zbori.

**Дата закінчення голосування:** 28 квітня 2023 року о 18 годині 00 хв.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

**1.** Перше питання порядку денного (**Звіт директора за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

***Підсумки голосування:***

«За» – 372 026 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

**2.** Друге питання порядку денного (**Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Звіт Наглядової ради за 2021 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною.

***Підсумки голосування:***

«За» - 372 026 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Звіт Наглядової ради за 2021 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною.

**3.** Третє питання порядку денного (**Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

***Підсумки голосування:***

«За» – 372 026 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

**4.** Четверте питання порядку денного (**Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2021 року**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Використати прибуток на поліпшення матеріальної бази Товариства.

***Підсумки голосування:***

«За» – 372 026 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Використати прибуток на поліпшення матеріальної бази Товариства.

**5.** П’яте питання порядку денного (**Звіт директора за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

***Підсумки голосування:***

«За» – 372 026 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

**6.** Шосте питання порядку денного (**Звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Звіт Наглядової ради за 2022 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною.

***Підсумки голосування:***

«За» – 372 026 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Звіт Наглядової ради за 2022 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною.

**7.** Сьоме питання порядку денного (**Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік та прийняті рішення за наслідками його розгляду**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

***Підсумки голосування:***

«За» – 372 026 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

**8.** Восьме питання порядку денного (**Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2022 року**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Збитки за результатами господарської діяльності в 2022 році покрити за рахунок збільшення обсягу надання послуг та підвищення рентабельності підприємства.

***Підсумки голосування:***

«За» – 372 026 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Збитки за результатами господарської діяльності в 2022 році покрити за рахунок збільшення обсягу надання послуг та підвищення рентабельності підприємства.

**9.** Дев’яте питання порядку денного (**Припинення повноважень членів Наглядової ради**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «РівнеспорЕК» у повному складі.

***Підсумки голосування:***

«За» – 372 026 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «РівнеспорЕК» у повному складі.

**10.** Десяте питання порядку денного (**Обрання членів Наглядової ради Товариства**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) членів:

- Тивончук Віктор Миколайович;

- Михайлов Віктор Миколайович;

- Печериця Юрій Сергійович.

Голосування з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

***Підсумки голосування:***

|  |  |
| --- | --- |
| ПІБ кандидата | Кумулятивних голосiв "за" |
| Тивончук Віктор Миколайович | 372 026 |
| Михайлов Віктор Миколайович | 372 026 |
| Печериця Юрій Сергійович | 372 026 |

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) членів:

- Тивончук Віктор Миколайович;

- Михайлов Віктор Миколайович;

- Печериця Юрій Сергійович.