

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») – 17 квітня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата і час початку голосування: 11.00 07.04.2025р.

Дата і час завершення голосування: 18.00 17.04.2025р.

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 – 14.04.2025 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 14.04.2025 р. становить **87 (вісімдесят сім)** акціонерів, яким належить **20 866 (двадцять тисяч вісімсот шістдесят 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, обраною Наглядовою радою Товариства (протокол № 1 від 06.03.2025 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** (їх представників), яким належать **11 162 (одинадцять тисяч сто шістдесят 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 17.04.2025р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Наглядовою радою Товариства (протокол № 1 від 06.03.2025 року) обрано склад:

Реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії – Тивончука В.М.;

Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Калько О.К.;

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Звіт директора за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2024 року.

Голова дистанційних чергових річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РівнеспортЕК»

Леонов Володимир Олександрович

Секретар дистанційних чергових річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РівнеспортЕК»

Дзюба Галина Павлівна

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: 07.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rivnesportek.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата закінчення голосування: 17.04.2025 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. Про обрання голови Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати головою Загальних зборів Товариства Леонова В.О.

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:

Обрати головою Загальних зборів Товариства Леонова В.О.

По другому питанню:

2. Про обрання секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати секретарем Загальних зборів Товариства Дзюбу Г.П.

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:

Обрати секретарем Загальних зборів Товариства Дзюбу Г.П.

По третьому питанню:

3. Звіт директора за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

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:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

По четвертому питанню:

4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2024 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 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.

Вирішили:

Звіт Наглядової ради за 2024 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною.

По п'ятому питанню:

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2024 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 2024 рік.

По шостому питанню:

6. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2024 року.

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

Леонов Володимир Олександрович

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

Дзюба Галина Павлівна

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.

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