

ПРОТОКОЛ № 1
чергових річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РівнеспортЕК»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05453203)
(надалі – «Товариство»)

м. Рівне

10 березня 2026 року

Чергові річні загальні збори акціонерів (далі – загальні збори) проведені у відповідності до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та «Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 р. № 596.

Місце проведення: 33005, м. Рівне, вул. Боярка, буд. 28, каб. № 1.

Спосіб проведення загальних зборів: очні загальні збори акціонерів.

Дата проведення загальних зборів: 10 березня 2026 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 10.03.2026 року.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 10.03.2026 року загальна кількість акціонерів Товариства складає 87 (вісімдесят сім) акціонерів, яким належить 20 866 (двадцять тисяч вісімсот шістьдесят шість) штук простих іменних акцій Товариства. З них 3 (три) акціонери, яким належить 16 148 (шістнадцять тисяч сто сорок вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах – 16 148 (шістнадцять тисяч сто сорок вісім) штук простих іменних акцій Товариства (голосуючих акцій).

Кворум загальних зборів – 100%. Збори є правомочними.

Голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Лічильна та реєстраційна комісії не призначались.

До порядку денного загальних зборів включено питання:

1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.
2. Звіт директора за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2025 рік.
5. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 2025 року.

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

По першому питанню порядку денного: Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.

Слухали: пропозицію про обрання:

Головою загальних зборів – Леонова Володимира Олександровича;

Секретарем загальних зборів – Дзюбу Галину Павлівну.

Голосували:

Голова загальних зборів акціонерів _____

Леонов Володимир Олександрович

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Дзюба Галина Павлівна

«За» – 16 148, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Кількість голосів Акціонерів, визнані недійсними - відсутні.

Вирішили:

Обрати:

Головою загальних зборів – Леонова Володимира Олександровича;

Секретарем загальних зборів – Дзюбу Галину Павлівну.

По другому питанню порядку денного: Звіт директора за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

Голосували:

«За» – 16 148, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Вирішили:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

По третьому питанню порядку денного: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: голову наглядової ради Товариства з доповіддю про результати роботи наглядової ради у 2025 році.

Голосували:

«За» – 16 148, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу наглядової ради визнати задовільною.

По четвертому питанню порядку денного: Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2025 рік.

Слухали: директора Товариства з показниками річної фінансової звітності товариства.

Голосували:

«За» – 16 148, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голова загальних зборів акціонерів _____

Леонов Володимир Олександрович

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Дзюба Галина Павлівна

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Вирішили:

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2025 рік.

По п'ятому питанню порядку денного: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 2025 року.

Слухали: директора Товариства, який повідомив, що за підсумками діяльності в 2025 році Товариство отримало збитки в розмірі 448,1 тис. грн. Збитки запропонував покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Голосували:

«За» – 16 148, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Вирішили:

Збитки покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Голова загальних зборів акціонерів

Леонов Володимир Олександрович

Секретар загальних зборів акціонерів

Дзюба Галина Павлівна

Акціонер

Михайлов Віктор Валентинович

Акціонер

Тивончук Віктор Миколайович

Представник акціонера ТОВ-ФІРМА "МТВ"

Тивончук Віктор Миколайович

Голова загальних зборів акціонерів

Леонов Володимир Олександрович

Секретар загальних зборів акціонерів

Дзюба Галина Павлівна