

ПРОТОКОЛ № 2
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РівнеспортЕК»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05453203)
(надалі – «Товариство»)

м. Рівне

4 червня 2026 року

Позачергові 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: 4 червня 2026 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 04.06.2026 року.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 04.06.2026 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. Припинення повноважень членів наглядової ради.
3. Обрання членів наглядової ради Товариства.

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:

«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.

Голова загальних зборів акціонерів _____

Леонов Володимир Олександрович

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Дзюба Галина Павлівна

Вирішили:

**Обрати: Головою загальних зборів – Леонова Володимира Олександровича;
Секретарем загальних зборів – Дзюбу Галину Павлівну.**

По другому питанню порядку денного: Припинення повноважень членів наглядової ради.

Слухали: директора Товариства про необхідність припинити повноваження членів наглядової ради.

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:

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

По третьому питанню порядку денного: Обрання членів наглядової ради Товариства.

Слухали: директора Товариства про необхідність обрати новий склад наглядової ради.

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:

Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) членів:

- Тивончук Віктор Миколайович;
- Михайлов Віктор Валентинович;
- Печериця Юрій Сергійович.

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