

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473, місцезнаходження: 02002, м. Київ, вулиця Раїси Окіпної, 2) **повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів**, в порядку п.5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» **які відбудуться 24 грудня 2021 року о 14:00 год.** за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, отельний комплекс «Турист» (2-й поверх) кабінет Президента ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 13:30 до 13:50 год.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР».
2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР».
3. Про регламент проведення позачергових Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР».
4. Про визначення основних напрямів діяльності та показників фінансового плану ПрАТ «УКРПРОФТУР» на 2022 рік.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По питанню №1.

1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР» у складі двох осіб, а саме:

- Сторожко Аліну Олександрівну - голова комісії;
- Войтович Яну Олександрівну – член комісії.

2. Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення позачергових Загальних зборів Товариства, призначених на 23.12.2021 та складання Протоколу про підсумки голосування.

3. Лічильній комісії забезпечити підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного позачергових Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР».

По питанню № 2.

1. Головою позачергових Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР» обрати акціонера - Федерацію професійних спілок України, в особі Заступника Голови ФПУ Саєнка Володимира Володимировича.

2. Секретарем позачергових Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР» обрати Найдюка Вадима Володимировича, Віце-Президента ПрАТ «УКРПРОФТУР».

По питанню № 3.

1. Голосування на позачергових Загальних зборах ПрАТ «УКРПРОФТУР» з питання порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос.

2. Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів: доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі.

3. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Зборів, підбиваються по першому питанню членами реєстраційної комісії, а з інших питань членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття.

4. Збори акціонерів продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

По питанню № 4.

1. Визнати основними напрямками діяльності ПрАТ «УКРПРОФТУР» на 2022 рік, в т. ч. для дочірніх підприємств, акціонерних та господарських товариств, заснованих за участю ПрАТ «УКРПРОФТУР»:

- обслуговування туристів, інших клієнтів на прийомі у власних господарствах (готелях, туркомплексах, пансіонатах, кемпінгах, турбазах тощо);
- обслуговування в орендованих приміщеннях;
- організація транспортних туристичних подорожей в т.ч. надання послуг з організації обслуговування на міжнародних маршрутах;
- надання послуг підприємствами харчування та торгівлі;
- екскурсійне обслуговування;
- консультування з комерційної діяльності й керування;
- надання інших додаткових послуг, передбачених Статутом Товариства (в т.ч. здача основних фондів в оренду, які простоюють та не задіяні у господарській діяльності, реалізація об'єктів нерухомості, подальше використання яких є недоцільним, утримання збитковим і т. д.);

2. Затвердити узагальнюючі показники фінансового плану ПрАТ «УКРПРОФТУР» на 2022 рік, в т. ч. для дочірніх підприємств, акціонерних та господарських товариств, заснованих за участю ПрАТ «УКРПРОФТУР», у наступних розмірах:

- доходи від надання туристсько-екскурсійних та інших послуг (чистий дохід, інші операційні доходи, інші доходи) – **205 500 тис. грн.;**
- чистий прибуток - **5 250 тис. грн.**

3. Доручити Правлінню ПрАТ «УКРПРОФТУР» та представникам акціонера ПрАТ «УКРПРОФТУР» у складі Наглядових рад акціонерних товариств, заснованих за його участю:

3.1. Довести основні узагальнюючі показники фінансового плану ПрАТ «УКРПРОФТУР» на 2022 рік, суб'єктам господарювання заснованих за участю ПрАТ «УКРПРОФТУР», згідно пунктів 1 та 2 даного Рішення;

3.2. Укласти Додаткові угоди до Контрактів (з поквартальною розбивкою) з керівниками дочірніх підприємств, акціонерних та господарських товариств, заснованих за участю ПрАТ «УКРПРОФТУР» у розмірах, згідно додатку до даного Рішення.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 20.12.21 за три робочі дні до дня проведення зборів.

Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація згідно з вимогами статті 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» – <http://www.ukrproftur.ua/index.php/explore>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: м. Київ, вул. Р.Окіпної, 2, поверх 2, приймальня Президента ПрАТ «УКРПРОФТУР» з понеділка по п'ятницю з 11-00 до 15-00 год., та в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Президент ПрАТ «УКРПРОФТУР» Стрілець Сергій Миколайович.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін пов'язаних з виправленням помилок, в порядку п.5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Товариство до початку позачергових Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Для участі в позачергових Загальних зборах представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних зборах Товариства.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 годину 07.12.2021 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальна кількість простих акцій 2 115 030 штук, кількість голосуючих акцій 2 115 030 штук.

Телефон для довідок: (044) 568-44-28.

Наглядова рада ПрАТ «УКРПРОФТУР».