

Повідомлення
про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «УКРПРОФТУР»

Шановний акціонере!
Приватне акціонерне товариства «УКРПРОФТУР»
(далі - ПрАТ «УКРПРОФТУР» та/або «Товариство»)
(код за ЄДРПОУ 02605473, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Раїси
Окіпної, 2, Г\К «Турист» (2-й поверх)
повідомляє про проведення річних загальних зборів дистанційно

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (Далі - Загальні збори/річні загальні збори) та їх дистанційне проведення було прийнято Постановою Наглядовою радою ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 04.08.2022 № ПР-183-1, у зв'язку з Указом Президента № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Особливості проведення загальних зборів в період воєнного стану рішення НКЦПФР 323 від 29.04.2022 року та рішенням НКЦПФР № 196 від 16.04.2020 року зі змінами).

26 вересня 2022 року - дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УКРПРОФТУР» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 зі змінами.

22 вересня 2022 року - дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «УКРПРОФТУР»

Сторінка веб-сайту, на якій будуть розміщені бюлетені для голосування:
<http://www.ukrproftur.ua/index.php/explore>.

20 вересня 2022 року (станом на 24-00 годину) - дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «УКРПРОФТУР».

22 вересня 2022 року (з 9-00) - дата початку голосування.

26 вересня 2022 року (виключно о 18-00) - дата завершення голосування.

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УКРПРОФТУР»:

1. Про затвердження річного звіту ПрАТ «УКРПРОФТУР» за 2021 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УКРПРОФТУР», включаючи дочірні підприємства та господарські товариства, засновані за його участю за 2021 рік, згідно з додатком до даного Рішення.

2. Доручити Правлінню ПрАТ «УКРПРОФТУР» (Президент Товариства Стрілець С.М.):

2.1. Забезпечити дієвий контроль за ефективністю використання матеріальної бази та фінансових ресурсів суб'єктів господарювання, створених за участю ПрАТ «УКРПРОФТУР» з метою підвищення рівня рентабельності господарської діяльності і недопущення збитків по системі;

2.2. Зобов'язати керівників дочірніх підприємств, рекомендувати керівникам господарських товариств з метою виконання планових завдань на 2022 рік:

2.2.1. Забезпечити здійснення ефективної політики витрат дочірніми підприємствами та господарським товариствами системи ПрАТ «УКРПРОФТУР» в прямій залежності до рівня їх доходів;

2.2.2. Вжити заходів по збільшенню кількості обслуговуваних туристів, з метою збільшення дохідної частини від поселення та уникнення збиткової роботи суб'єктів господарювання системи ПрАТ «УКРПРОФТУР» за основним видом діяльності, а саме - прийом та розміщення туристів.

2. Про порядок розподілу прибутку ПрАТ «УКРПРОФТУР» за фінансовими результатами 2021 року, затвердження строку, порядку виплати дивідендів та покриття збитків.

Проект рішення:

1. Затвердити порядок розподілу чистого прибутку від господарської діяльності суб'єктів господарювання, створених та заснованих за участю ПрАТ «УКРПРОФТУР» за підсумками роботи у 2021 року в сумі 6 568 000 гривень 00 копійок за напрямками:

1.1. На виплату дивідендів на прості іменні акції товариства - 52% відсотки, що становить 3 415 360 гривень 00 копійок, з них:

- Федерації професійних спілок України – 96 відсотків, що становить 3 278 745 гривень 60 копійок;

- Фонду соціального страхування України – 4 відсотка, що становить 136 614 гривень 40 копійок;

1.2. На поповнення резервного фонду товариства – 5 відсотків, що становить 328 400 гривень 00 копійок;

1.3. Решту чистого прибутку, що складає 43% та становить 2 824 240 гривень 00 копійок залишити у розпорядженні Товариств, заснованих за участю ПрАТ «УКРПРОФТУР», на покриття збитків минулих періодів, оновлення виробництва та соціальні програми.

2. Затвердити суму дивідендів на одну просту акцію в розмірі 1,614805 гривні.

3. Наглядній раді ПрАТ «УКРПРОФТУР» встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати та прийняття рішення про спосіб їх повідомлення відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Встановити, що збитки акціонерних товариств, заснованих за участю ПрАТ «УКРПРОФТУР», отримані в 2021 році, мають покриватися за рахунок прибутку, отриманого ними в наступних періодах.

5. Правлінню Товариства забезпечити виплату дивідендів на діючі розрахункові банківські рахунки акціонерів відповідно до цього Рішення Загальних зборів та Постанови Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» та вчинити інші дії, пов'язані із виконанням даного Рішення, в установленому порядку.

3. Про звіт Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» за 2021 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт про роботу Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» за 2021 рік згідно з Додатком до даного Рішення.

2. Роботу Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» в 2021 році визнати такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4. Про звіт Ревізійної комісії ПрАТ «УКРПРОФТУР» за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «УКРПРОФТУР» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2021 року.

5. Про звіт Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» за 2021 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» за 2021 рік згідно з Додатком до даного Рішення.

2. Роботу Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» в 2021 році визнати такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «УКРПРОФТУР» за 2021 рік**

Найменування показника	тис. грн.	
	звітний	попередній
Усього активів	259 464	245 421
Основні засоби (за залишковою вартістю)	198 455	204 222
Запаси	9 060	6 356
Сумарна дебіторська заборгованість	28 409	16 859
Грошові кошти та їх еквіваленти	13 299	5 259
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(43 880)	(35 805)
Власний капітал	193 377	210 852
Зареєстрований статутний капітал	211 503	211 503
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	66 087	34 569
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	6 568	2 069
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 115 030	2 115 030
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	3,1053933	0,97823672

Адреса сторінки власного веб-сайту ПрАТ «УКРПРОФТУР» <http://www.ukrproftur.ua/index.php/explore>, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів знаходиться за посиланням <http://www.ukrproftur.ua/index.php/explore>, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах знаходиться за посиланням <http://www.ukrproftur.ua/index.php/explore>.

Права надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть

користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «УКРПРОФТУР» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти <http://www.ukrproftur.ua/index.php/explore>.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти <http://www.ukrproftur.ua/index.php/explore>. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

ПрАТ «УКРПРОФТУР» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти <http://www.ukrproftur.ua/index.php/explore> із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим за способом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

ПрАТ «УКРПРОФТУР» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Президент Товариства Стрілець Сергій Миколайович (контактний

телефон: 097-721-86-62 є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у т.ч. порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування)

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій, має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «УКРПРОФТУР» на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме з 22 вересня 2022 року.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 26 вересня 2022 року (дати завершення голосування).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складання переліку акціонерів.

У разі якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «УКРПРОФТУР», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «УКРПРОФТУР», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Представник акціонера на Загальних Зборах акціонерів.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 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 загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Під час голосування на 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 загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка

обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Інформація щодо необхідності укладання договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом.

ПрАТ «УКРПРОФТУР» звертає увагу акціонерів Товариства, на те, що власник цінних паперів, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Станом на 09.08.2022 дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих акцій 205120 штук, кількість голосуючих акцій 2 115 030 штук.

Телефони Товариства для довідок: 097-721-86-62

Затверджено Наглядовою радою Товариства