

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПРОФТУР»

Бюлетень № 1

для голосування на позачергових Загальних зборах

Місцезнаходження Товариства: 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2

Дата проведення зборів: 26 вересня 2022 року.

Акціонер (найменування): _____

Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера: _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____ шт.

Питання порядку денного, що винесено на голосування за даним бюлетенем	Проект рішення з питання порядку денного, що винесено на голосування за даним бюлетенем	Варіанти голосування*		
		За	Проти	Утримався
1. Про затвердження річного звіту ПрАТ «УКРПРОФТУР» за 2021 рік.	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 господарськими 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.			

ПБ

(Підпис представника акціонера)

***ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:**

1. Варіант голосування по кожному проекту рішення відмічається «V», інші варіанти не заповнюються. 2. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним. 3. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка бюлетеня має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. 4. Бюлетень для голосування визнаний недійсним, не враховується під час підрахунку голосів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПРОФТУР»
Бюлетень № 2

для голосування на позачергових Загальних зборах

Місцезнаходження Товариства: 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2

Дата проведення зборів: 26 вересня 2022 року.

Акціонер (найменування): _____

Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера: _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____ шт.

Питання порядку денного, що винесено на голосування за даним бюлетенем	Проект рішення з питання порядку денного, що винесено на голосування за даним бюлетенем	Варіанти голосування*		
		За	Проти	Утримався
2. Про порядок розподілу прибутку ПрАТ «УКРПРОФТУР» за фінансовими результатами 2021 року, затвердження строку, порядку виплати дивідендів та покриття збитків.	<p>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:</p> <p>1.1. На виплату дивідендів на прості іменні акції товариства - 52% відсотки, що становить 3 415 360 гривень 00 копійок, з них:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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; <p>1.2. На поповнення резервного фонду товариства – 5 відсотків, що становить 328 400 гривень 00 копійок;</p> <p>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.</p> <p>2. Затвердити суму дивідендів на одну просту акцію в розмірі 1,614805 гривні.</p> <p>3. Наглядовій 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			

ПІБ

(Підпис представника акціонера)

***ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:**

1. Варіант голосування по кожному проекту рішення відмічається «V», інші варіанти не заповнюються. 2. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним. 3. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка бюлетеня має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. 4. Бюлетень для голосування визнаний недійсним, не враховується під час підрахунку голосів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПРОФТУР»
Бюлетень № 3

для голосування на позачергових Загальних зборах

Місцезнаходження Товариства: 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2

Дата проведення зборів: 26 вересня 2022 року.

Акціонер (найменування): _____

Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера: _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____ шт.

Питання порядку денного, що винесено на голосування за даним бюлетенем	Проект рішення з питання порядку денного, що винесено на голосування за даним бюлетенем	Варіанти голосування*		
		За	Проти	Утримався
3. Про звіт Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» за 2021 рік.	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.			

ПІБ

(Підпис представника акціонера)

***ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:**

1. Варіант голосування по кожному проекту рішення відмічається «V», інші варіанти не заповнюються. 2. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним. 3. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка бюлетеня має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. 4. Бюлетень для голосування визнаний недійсним, не враховується під час підрахунку голосів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПРОФТУР»
Бюлетень № 4

для голосування на позачергових Загальних зборах

Місцезнаходження Товариства: 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2

Дата проведення зборів: 26 вересня 2022 року.

Акціонер (найменування): _____

Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера: _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____ шт.

Питання порядку денного, що винесено на голосування за даним бюлетенем	Проект рішення з питання порядку денного, що винесено на голосування за даним бюлетенем	Варіанти голосування*		
		За	Проти	Утримався
4. Про звіт Ревізійної комісії ПрАТ «УКРПРОФТУР» за 2021 рік.	Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «УКРПРОФТУР» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2021 року.			

ПБ

(Підпис представника акціонера)

***ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:**

1. Варіант голосування по кожному проекту рішення відмічається «V», інші варіанти не заповнюються. 2. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним. 3. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка бюлетеня має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. 4. Бюлетень для голосування визнаний недійсним, не враховується під час підрахунку голосів.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Наглядової ради
ПрАТ «УКРПРОФТУР»
від 07.09.2022 № П-186-6

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПРОФТУР»
Бюлетень № 5

для голосування на позачергових Загальних зборах

Місцезнаходження Товариства: 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2

Дата проведення зборів: 26 вересня 2022 року.

Акціонер (найменування): _____

Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера: _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____ шт.

Питання порядку денного, що винесено на голосування за даним бюлетенем	Проект рішення з питання порядку денного, що винесено на голосування за даним бюлетенем	Варіанти голосування*		
		За	Проти	Утримався
5. Про звіт Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» за 2021 рік.	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.			

ПБ

(Підпис представника акціонера)

***ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:**

1. Варіант голосування по кожному проекту рішення відмічається «V», інші варіанти не заповнюються. 2. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним. 3. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка бюлетеня має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. 4. Бюлетень для голосування визнаний недійсним, не враховується під час підрахунку голосів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПРОФТУР»
Бюлетень № 6
для голосування на позачергових Загальних зборах

Місцезнаходження Товариства: 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2

Дата проведення зборів: 26 вересня 2022 року.

Акціонер (найменування): _____

Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера: _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____ шт.

Питання порядку денного, що винесено на голосування за даним бюлетенем	Проект рішення з питання порядку денного, що винесено на голосування за даним бюлетенем	Варіанти голосування*		
		За	Проти	Утримався
6. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінансового плану ПрАТ «УКРПРОФТУР» на 2022 рік	<p>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»:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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.); <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">- доходи від надання туристсько-екскурсійних та інших послуг (чистий дохід, інші операційні доходи, інші доходи) – 133 270 тис. грн.;- чистий прибуток прибуткових підприємств - 638 тис. грн. <p>Врахувати збиток збиткових суб'єктів господарювання системи ПрАТ «УКРПРОФТУР» - 17 708 тис. грн.</p>			

ПБ

(Підпис представника акціонера)

	<p>3. Доручити Правлінню ПрАТ «УКРПРОФТУР» та представникам акціонера ПрАТ «УКРПРОФТУР» у складі Наглядових рад акціонерних товариств, заснованих за його участю:</p> <p>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;</p> <p>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.</p> <p>4. Рішення позачергових Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 24.12.2021р. № Р-48-4 вважати таким, що втратило чинність.</p>			
--	--	--	--	--

ШБ

(Підпис представника акціонера)

***ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:**

1. Варіант голосування по кожному проекту рішення відмічається «V», інші варіанти не заповнюються. **2.** У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним. **3.** Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. **4.** Бюлетень для голосування визнаний недійсним, не враховується під час підрахунку голосів.