

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного
товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПРОФТУР"
Ідентифікаційний код юридичної особи	02605473
Місцезнаходження	02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 2
Дата і час початку проведення загальних зборів	15.04.2025 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення: електронне голосування [X] опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	22.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	1. Про затвердження річного звіту ПрАТ "УКРПРОФТУР" за 2024 рік. 2. Про порядок розподілу прибутку ПрАТ "УКРПРОФТУР" за фінансовими результатами 2024 року, затвердження строку, порядку виплати дивідендів та покриття збитків. 3. Про звіт Наглядової ради ПрАТ "УКРПРОФТУР" за 2024 рік. 1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1 та 3 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним. 2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 2 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 1 проекту порядку денного.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проект рішення з питання 1: 1. Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "УКРПРОФТУР", включаючи дочірні підприємства та господарські товариства, засновані за його участю за 2024 рік, згідно з додатком до даного Рішення. 2. Доручити Правлінню ПрАТ "УКРПРОФТУР" та представникам ПрАТ "УКРПРОФТУР" у складі

Наглядових рад акціонерних товариств, заснованих за його участю:

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, господарських та акціонерних товариств з метою виконання планових завдань на 2024 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.

Проект рішення з питання 2:

1. Затвердити порядок розподілу чистого прибутку ПрАТ "УКРПРОФТУР" від господарської діяльності дочірніх підприємств, створених за його участю за підсумками роботи 2024 року в сумі 3 633 000 гривень 00 копійок за напрямками:

1.1. На виплату дивідендів на прості іменні акції Товариства - 70%, що становить 2 543 100 гривень 00 копійок, з них:

- Федерації професійних спілок України - 96 %, що становить 2 441 376 гривні 00 копійок;

- Пенсійному фонду України - 4 %, що становить 101 724 гривні 00 копійок.

1.2. На поповнення резервного фонду ПрАТ "УКРПРОФТУР" - 5 %, що становить 181 650 гривень 00 копійок.

1.3. Решту чистого прибутку, що складає 25 % та становить 908 250 гривень 00 копійок залишити у розпорядженні дочірніх підприємств Товариства на модернізацію майнових комплексів, придбання активів відповідно до розпорядчих рішень органів управління ПрАТ "УКРПРОФТУР".

2. Чистий прибуток ПрАТ "УКРПРОФТУР" за результатами роботи 2024 року в сумі 39 000 гривень 00 копійок залишити нерозподіленим.

4. Затвердити суму дивідендів на одну просту акцію в розмірі 1,202 гривні.

5. 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.

	6. 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. Проект рішення з питання 3: 1. Затвердити звіт про роботу Наглядової ради ПрАТ "УКРПРОФТУР" за 2024 рік згідно з Додатком до даного Рішення. 2. Роботу Наглядової ради ПрАТ "УКРПРОФТУР" в 2024 році визнати такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	http://www.ukrproftur.ua/index.php/explore
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Товариство не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит безкоштовно надати документи (в формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство, зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Товариства (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 електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) та направлений на адресу електронної пошти Товариства (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 (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 102 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство має надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 103 Закону України "Про акціонерні товариства". Товариство до дати проведення Загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено належним чином оформлений запит із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Президент Товариства Стрілець Сергій Миколайович. Телефон для довідок: (044) 5684649.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Права акціонерів - власників простих акцій: Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів акціонерного

товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

Наглядова рада або рада директорів має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства.

2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

3. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

4. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.

5. Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

6. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції наглядової ради або ради директорів (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до статуту акціонерного товариства) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій товариства, розміщуються на веб-сайті товариства (крім приватного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі) та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних

	учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання товариством. 7. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів акціонерного товариства. 8. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції комітету з питань призначень наглядової ради або ради директорів може бути прийнято виключно у разі: 1) недотримання строку, встановленого частиною другою цієї статті; 2) неповноти даних, передбачених частинами третьою, п'ятою і восьмою цієї статті. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацами другим та/або третім цієї частини, у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерів. 9. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі. 10. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	1. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 2. Представником акціонера на загальних зборах у разі участі у загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах

	такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера. 3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. 4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто. 5. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену Законом.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	15.04.2025 11:00 25.04.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (Далі - Загальні збори/річні

загальні збори) та їх дистанційне проведення було прийнято Постановою Наглядової ради від 05.03.2025 № П-211-1, у зв'язку з Указом Президента № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (із змінами та доповненнями).

25 квітня 2025 року - дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "УКРПРОФТУР" (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (із змінами та доповненнями).

15 квітня 2025 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>

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.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 годину 11.03.2025 р. (дата складання переліку осіб, яким

	надсилається повідомлення про проведення загальних зборів): - загальна кількість акцій становить - 2115030 шт., - загальна кількість голосуючих акцій - 2115030 шт.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Постанова Наглядової ради №П-212-9 12.03.2025
Дата складання повідомлення	12.03.2025