

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ !

Приватне акціонерне товариство «УКРПРОФТУР», код ЄДРПОУ 02605473, місцезнаходження: 02002, м. Київ, вулиця Раїси Окіпної, 2 повідомляє про скликання **річних Загальних зборів**, що відбудуться **28 квітня 2020 року** за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, Г\К «Турист» (2-й поверх) кабінет Президента ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Реєстрація учасників з 10 год. 20 хв. до 10 год. 50 хв.

Початок зборів **об 11 год. 00 хв.**

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР».
2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР».
3. Про регламент проведення річних Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР».
4. Про затвердження річного звіту ПрАТ «УКРПРОФТУР».
5. Про порядок розподілу прибутку ПрАТ «УКРПРОФТУР» за фінансовими результатами 2019 року, затвердження строку, порядку виплати дивідендів та покриття збитків.
6. Про звіт Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» за 2019 рік.
7. Про звіт Ревізійної комісії ПрАТ «УКРПРОФТУР» за 2019 рік.
8. Про звіт Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» за 2019 рік.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР».
10. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР».
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР», визначення розміру їх винагороди.
12. Про внесення змін до Примірного договору оренди будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), що є додатком № 1 до Положення про оренду майна ПрАТ «УКРПРОФТУР».

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По питанню №1.

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

- Сторожко Аліни Олександрівни – голова комісії,
- Стецишин Тетяни Антонівни – член комісії;
- Гордієнко Ольги Василівни – член комісії.

2. Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення річних Загальних зборів Товариства, призначених на 28.04.2020р., та складання Протоколу про підсумки голосування.

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

По питанню № 2.

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

2. Секретарем обрати Віце-Президента ПрАТ «УКРПРОФТУР» Найдюка Вадима Володимировича.

По питанню № 3.

1. Голосування на річних Загальних зборах ПрАТ «УКРПРОФТУР» з питання порядку денного про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» буде здійснюватись шляхом використання бюлетенів для кумулятивного голосування, а з інших питань порядку денного - шляхом використання бюлетенів для голосування

2. Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь – до 15 хвилин;

- співдоповідь – до 10 хвилин;
- виступи в дебатах – до 5 хвилин;
- відповіді на запитання – до 5 хвилин.

3. Слово до виступу учасникам Загальних зборів надається Головою Зборів. Голова Зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

4. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Після обговорення Голова Зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається.

5. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

6. 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.

7. 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. Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УКРПРОФТУР», включаючи дочірні підприємства та господарські товариства, засновані за його участю за 2019 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. Поліпшити фінансово-розрахункову дисципліну підвідомчих структурних підрозділів з метою забезпечення повної сплати ними всіх належних відрахувань та недопущення прострочення сплати дивідендів у 2020 році.

2.3. Зобов'язати керівників дочірніх підприємств, рекомендувати керівникам господарських товариств з метою виконання планових завдань на 2020 рік:

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

2.3.2. Вжити заходів щодо розвитку туристично-екскурсійного напрямку діяльності суб'єктів господарювання системи ПрАТ «УКРПРОФТУР».

По питанню № 5.

1. Затвердити порядок розподілу чистого прибутку від господарської діяльності суб'єктів господарювання, створених та заснованих за участю ПрАТ «УКРПРОФТУР» за підсумками роботи у 2019 року в сумі **8 923 гривень 00 копійок** за напрямками:

1.1. На виплату дивідендів на прості іменні акції товариства - 43% відсотків, що становить 3 836 890 гривень 00 копійок, з них:

- Федерації професійних спілок України – 96 відсотків, що становить

3 683 414 гривень 40 копійок;

- Фонду соціального страхування України – 4 відсотка, що становить 153 475 гривень 60 копійок;

1.2. На поповнення резервного фонду товариства – 5 відсотків, що становить 446 150 гривень 00 копійок;

1.3. Решту чистого прибутку, що складає 52% та становить 4 639 960 гривень 00 копійок (в т.ч. чистий прибуток, отриманий від реалізації майна у розмірі 3 297 гривень 00 копійок), залишити у розпорядженні Товариства на **модернізацію майнових комплексів** суб'єктів господарювання, створених за участю ПрАТ «УКРПРОФТУР», придбання активів, покриття

збитків минулих періодів, оновлення виробництва та соціальні програми відповідно до рішень Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР».

2. Затвердити суму дивідендів на одну просту акцію в розмірі 1,814106477гривні.

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.

4. Встановити, що збитки акціонерних товариств, заснованих за участю ПрАТ «УКРПРОФТУР», отримані в 2019 році, покриваються 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.

По питанню № 6.

1. Затвердити звіт про роботу Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» за 2019 рік згідно з Додатком до даного Рішення.

2. Роботу Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» в 2019 році визнати такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

По питанню № 7.

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «УКРПРОФТУР» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2019 року.

По питанню № 8.

1. Затвердити звіт Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» за 2019 рік згідно з Додатком до даного Рішення.

2. Роботу Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» в 2019 році визнати такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

По питанню № 9.

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР», що були обрані відповідно до Рішення річних Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 05.04.2017 року № Р-40-11 «Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР».

2. Зобов'язати Президента ПрАТ «УКРПРОФТУР» Стрільця Сергія Миколайовича вчинити необхідні дії, пов'язані з виконанням даного Рішення відповідно до вимог чинного законодавства України.

По питанню № 10.

Чинним законодавством України та Законом України «Про акціонерні товариства» (стаття 35) проект рішення з даного питання не передбачено.

По питанню № 11.

1. Встановити, що оплата (винагорода) здійснюється за кожну участь у засіданні Наглядової ради та постійно діючих комісій, виходячи з наступного:

1.1. Голові Наглядової ради Товариства у розмірі – 150% мінімальної заробітної плати;

1.2. Заступникам Голови Наглядової ради Товариства у розмірі – 130% мінімальної заробітної плати;

1.3. Головам постійних комісій Наглядової ради Товариства у розмірі – 125% мінімальної заробітної плати;

1.4. Заступникам голів постійних комісій Наглядової ради Товариства у розмірі – 120% мінімальної заробітної плати;

1.5. Членам Наглядової ради Товариства, які мають повну цивільну дієздатність та є представниками акціонера у розмірі – 100% мінімальної заробітної плати.

2. Затвердити текст цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та обраними членами Наглядової ради згідно з Додатком, на умовах пунктів 1 та 2 до даного

Рішення.

3. Уповноважити Президента ПрАТ «УКРПРОФТУР» Стрільця Сергія Миколайовича підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР».

4. Членам Наглядової ради, здійснювати свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правових договорів з Товариством та відповідно до Статуту ПрАТ «УКРПРОФТУР».

5. Зобов'язати Президента ПрАТ «УКРПРОФТУР» Стрільця Сергія Миколайовича вчинити всі інші дії пов'язані з виконанням даного рішення.

По питанню № 12.

1. Внести та затвердити зміни до Примірного договору оренди будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), що є додатком № 1 до Положення про оренду майна ПрАТ «УКРПРОФТУР», яке затверджене рішенням річних Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 22 квітня 2016 року № Р-38-15, шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

2. Правлінню ПрАТ «УКРПРОФТУР» вчинити дії, пов'язані із виконанням даного Рішення, в установленому порядку.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УКРПРОФТУР» за 2019 рік (тис. грн.):

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	258 165	240 240
Основні засоби (за залишковою вартістю)	203 378	193 185
Запаси	6 365	5 869
Сумарна дебіторська заборгованість	15 578	11 263
Грошові кошти та їх еквіваленти	15 308	6 729
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(21 627)	(24 494)
Власний капітал	225 004	219 725
Зареєстрований статутний капітал	211 503	211 503
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	33 161	29 607
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	8 923	3 911
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 115 030	2 115 030
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	4,21885	1,84915

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складається станом на 24 годину **22 квітня 2020 року**, за три робочі дні до дня проведення зборів.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (**ПАСПОРТ**).

Для представника акціонера (юридичної особи) – документ, що свідчить про повноваження особи брати участь у зборах (оригінал або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлене у порядку, передбаченому законодавством України;

Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта – довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлене у порядку, передбаченому законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства 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 акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право:

1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів;

2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів, до дати проведення зборів;

3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного зборів до проведення зборів за запитом;
4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства;
5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;
6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів;
7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати повідомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;
8. призначити свого представника постійно або на певний строк; видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам;
9. замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть за адресою: м. Київ, вул. Р.Окіпної, 2, 2 поверх, приймальня Президента ПрАТ «УКРПРОФТУР» в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 11.00 по 15.00, до дати проведення річних Загальних зборів, а в день проведення річних Загальних зборів ознайомитися з вищенаведеними документами можна особисто в місці проведення річних Загальних зборів до їх початку. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Президент ПрАТ «УКРПРОФТУР» Стрілець Сергій Миколайович, тел. (044) 568-44-28.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

Пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Станом на дату 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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <http://www.ukrproftur.ua/index.php/explore>

Телефон для довідок: (044) 568-44-28.

Наглядова рада ПрАТ «УКРПРОФТУР».