

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС"**

Місцезнаходження: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне, вул.Симона Петлюри, будинок 35  
Ідентифікаційний код юридичної особи 43584706

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС" (надалі – Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться **23 квітня 2021 року о 12.00 годині** за адресою: 33028, Рівненська обл., місто Рівне, місто Рівне, вул. Княгині, Ольги, буд. 1, конференц зал.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства здійснюватиметься 23.04.2021 року за місцем їх проведення з 11.00 до 11.45 годин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 19.04.2021 року (станом на 24.00 годину).

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 17.03.2021 року, загальна кількість простих акцій Товариства складає 60 000 штук. Загальна кількість голосуючих акцій складає 60 000 штук.

**Перелік питань разом з проектами рішень, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:**

1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів;
3. Про затвердження порядку проведення загальних зборів;
4. Про звіт Генерального директора Товариства за результатами діяльності у 2020 році та прийняття рішення за наслідками такого розгляду;
5. Про звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2020 році та прийняття рішення за наслідками такого розгляду;
6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду;
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік;
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства;
9. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
10. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.

**Проект рішення з питання №1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів у наступному складі:  
Голова лічильної комісії – Кириченко Олег Юрійович.  
Член лічильної комісії – Масляник Аліна Ігорівна.
2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання протоколів про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування.

**Проект рішення з питання №2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.**

1. Обрати головою загальних зборів Надєїна Івана Олексійовича.
2. Обрати секретарем загальних зборів Хахльова Олексія Володимировича.

**Проект рішення з питання №3. Про затвердження порядку проведення загальних зборів.**

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин.

Голова загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства. Протокол загальних зборів оформлюється українською мовою. Протокол загальних зборів підписують голова та секретар загальних зборів.

**Проект рішення з питання №4. Про звіт Генерального директора Товариства за результатами діяльності у 2020 році та прийняття рішення за наслідками такого розгляду.**

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2020 рік. Діяльність Генерального директора визнати задовільною.

**Проект рішення з питання №5. Про звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2020 році та прийняття рішення за наслідками такого розгляду.**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

**Проект рішення з питання №6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Прийняти до відома висновок зовнішнього аудитора Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення з питання №7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення з питання №8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.**

Затвердити збитки, отримані Товариством за результатами діяльності в 2020 році. Встановити, що збитки будуть покриті за рахунок прибутків майбутніх періодів.

**Проект рішення з питання №9. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.**

Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з питання №10. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.**

Визначити, що внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства є недоцільним.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства <http://veres.rv.ua>

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ**  
**фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	4802	-
Основні засоби (за залишковою вартістю)	892	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	2125	-

Гроші та їх еквіваленти	265	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(8506)	-
Власний капітал	(2376)	-
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	6000	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	7178	-
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(8506)	-
Середньорічна кількість акцій (шт.)	60000	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(141,77)	-

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. 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 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. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування. 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 видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. 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.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне, вул.Симона Петлюри, будинок 35, у робочі дні, робочий час з 9-00 годин до 18-00 годин. В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: 33028, Рівненська обл., місто Рівне, місто Рівне, вул. Княгині, Ольги, буд. 1, конференц зал. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: корпоративний секретар – Корж В.І.

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 сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Товариство надає відповіді електронною поштою. E-mail для отримання запитань від акціонерів: [rfcveres@icloud.com](mailto:rfcveres@icloud.com)