

<p style="text-align: center;">Протокол №31/10 заочного опитування (голосування) Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС"</p> <p>Місцезнаходження: 33028, Рівненська обл., місто Рівне, вул. Симона Петлюри, 35. Ідентифікаційний код: 43584706. (надалі - Товариство)</p> <p>Дата проведення підсумку опитування Наглядової ради Товариства: 31 жовтня 2022 року Форма проведення опитування (голосування) Наглядової ради – заочна за допомогою e-mail. В опитуванні (голосуванні) прийняли участь сім членів Наглядової ради Товариства з сімох обраних:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Біланчук Андрій Володимирович; 2. Годя Маріян Адамович; 3. Гофман Жерард – незалежний директор; 4. Ляхов Валентин Вікторович – незалежний директор; 5. Надєїн Іван Олексійович; 6. Фалко Юрій Володимирович – незалежний директор; 7. Чаборай Юрій Миколайович. <p>Головує на засіданні – Надєїн Іван Олексійович. Секретар Наглядової ради - Корж Вадим Іванович.</p> <p>Кворум – 100%. Проведення засідання Наглядової ради, розгляд питань порядку денного та прийняття на цьому засіданні рішень є правомочними.</p> <p>Прийняті Членами Наглядової ради рішення із зазначенням своєї позиції щодо питань Порядку денного, надсилались на електронну адресу Секретаря Наглядової ради - Коржа Вадима Івановича.</p> <p style="text-align: center;">Питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про перенесення річних Загальних зборів акціонерів Товариства на іншу дату та про дистанційне їх проведення. 2. Про підтвердження проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Наглядовою радою 20.10.2022 року (Протокол 20/10). 3. Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про 	<p style="text-align: center;">MINUTES OF THE MEETING № 31/10 absentee survey (voting) of the Supervisory Board PUBLIC JOINT STOCK COMPANY RIVNE FOLK CLUB VERES</p> <p>Location: 33028, Rivne region, Rivne city, street Simona Petlyura, 35. Identification code: 43584706. (hereinafter - the "Company")</p> <p>Date of the survey results of the Supervisory Board of the Company: October 31, 2022. The form of the survey (voting) of the Supervisory Board is in absentia by e-mail. Seven Directors of the Company's Supervisory Board out of seven elected took part in the survey (voting):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bilanchuk Andriy; 2. Goda Mariyan; 3. Hoffman Gerard - Independent Director; 4. Lyakhov Valentyn - independent director; 5. Nadyeyin Ivan; 6. Falko Yuriy - independent director; 7. Chaborai Yuriy. <p>Ivan Nadyeyin is chairing the meeting. Secretary of the Supervisory Board - Korzh Vadym.</p> <p>Quorum - 100%. Holding a meeting of the Supervisory Board, consideration of issues on the agenda and making decisions at this meeting are authorized.</p> <p>The decisions made by the Directors of the Supervisory Board, indicating their position on the issues of the Agenda, were sent to the e-mail address of the Secretary of the Supervisory Board - Korzh Vadym.</p> <p style="text-align: center;">Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. On postponement of the annual General Meeting of Shareholders of the Company to another date and on its remote holding. 2. On confirmation of the draft agenda of the annual General Meeting of Shareholders, approved by the Supervisory Board on October 20, 2022 (Minutes 20/10). 3. On determining the date of compiling the list of shareholders who must be notified of the remote
--	--

дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

5. Про підтвердження складу членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства, обраних Наглядовою радою 20.10.2022 року (Протокол 20/10).

6. Про підтвердження складу членів лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, обраних Наглядовою радою 20.10.2022 року (Протокол 20/10), та про припинення їх повноважень.

7. Про підтвердження кандидатур Голови та Секретаря дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, обраних Наглядовою радою 20.10.2022 року (Протокол 20/10), та про припинення їх повноважень.

8. Про підтвердження особи на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначеної Наглядовою радою 20.10.2022 року (Протокол 20/10), та про припинення її повноважень.

9. Про затвердження повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.

10. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

11. Про підтвердження депозитарної установи, яка надаватиме Товариству додаткові депозитарні послуги, обраної Наглядовою радою 20.10.2022 року (Протокол 20/10).

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Хід опитування: всіх Членів Наглядової ради Товариства за допомогою електронної пошти було повідомлено про рішення Голови Наглядової ради Товариства – Надєїна Івана Олексійовича про проведення засідання у формі заочного голосування разом з проектами рішень та проектами документів. Було надано відповіді-рішення разом з визначеною позицією кожного Члена Наглядової ради Товариства. За підсумками голосування, Членами Наглядової ради були прийняті наступні рішення:

holding of the annual General Meeting of Shareholders of the Company.

4. On determining the date of compiling the list of shareholders who have the right to participate in remote annual General Meetings of the Company's shareholders.

5. On confirming the composition of the members of the registration commission for the registration of shareholders at the remote annual General Meeting of shareholders of the Company, elected by the Supervisory Board on 10/20/2022 (Minutes 20/10).

6. On confirmation of the members of the counting commission of the remote annual General Meeting of Shareholders of the Company, elected by the Supervisory Board on October 20, 2022 (Minutes 20/10), and on the termination of their powers.

7. On confirming the nominations of the Chairman and Secretary of the remote annual General Meeting of Shareholders of the Company, elected by the Supervisory Board on October 20, 2022 (Minutes 20/10), and on the termination of their powers.

8. On the confirmation of a person for interaction with the public joint-stock company "National Depository of Ukraine" during the remote holding of the annual General Meeting of Shareholders of the Company, appointed by the Supervisory Board on October 20, 2022 (Protocol 20/10), and on the termination of its powers.

9. On the approval of the notice on remote holding of the annual General Meeting of Shareholders of the Company and determination of the method of its submission to shareholders.

10. On approval of the form and text of ballots for voting at the remote annual General Meeting of the Company's shareholders.

11. On confirmation of the depository institution that will provide additional depository services to the Company, chosen by the Supervisory Board on October 20, 2022 (Minutes 20/10).

CONSIDERATION OF AGENDA ISSUES:

The course of the survey: all Directors of the Supervisory Board of the Company were informed by e-mail about the decision of the Chairman of the Supervisory Board of the Company - Ivan Oleksiyovych Nadein to hold a meeting in the form of absentee voting along with draft decisions and draft documents. Answers-decisions were provided together with the defined position of each Member of the Supervisory Board of the Company. According to the results of the voting, the Members of the Supervisory Board made the following decisions:

Питання 1 порядку денного

Наглядовою радою Товариства 20.10.2022 року було прийнято Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «РНК «ВЕРЕС» (Протокол №20/10) та дистанційне їх проведення (далі – річні Загальні збори).

Датою проведення Загальних зборів було визначено 25 листопада 2022 року. Також було визначено дати отримання реєстрів акціонерів, розміщення бюлетенів та повідомлення про проведення Загальних зборів.

Проте повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів через Депозитарну систему не було направлено вчасно.

Зважаючи на вимоги діючого законодавства про порядок проведення загальних зборів акціонерних товариств, в т.ч. визначений «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок), в рамках повноважень Наглядової ради пропонується прийняти рішення про перенесення річних Загальних зборів на 05 грудня 2022 року, шляхом їх дистанційного проведення.

Запропоновано:

1. Рішення, прийняте 20.10.2022 року Наглядовою радою (Протокол 20/10) в частині затвердження дати проведення дистанційних річних Загальних зборів, скасувати.
2. Прийняти рішення про перенесення річних Загальних зборів на іншу дату і проведення їх дистанційно.
3. Визначити новою датою проведення дистанційних річних Загальних зборів (дата завершення голосування – остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування) – 05.12.2022 року.

Голосували:

“За” – 7 голосів (одногосно),

“Проти” – 0 голосів,

“Утримались” – 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

1. Рішення прийняте 20.10.2022 року Наглядовою радою (Протокол 20/10) в частині затвердження дати проведення дистанційних річних Загальних зборів скасувати.
2. Прийняти рішення про перенесення річних Загальних зборів на іншу дату і проведення їх дистанційно.

Question 1 of the agenda

On October 20, 2022, the Supervisory Board of the Company adopted a Decision on the convening of the Annual General Meeting of Shareholders of PJSC "RFC "VERES" (Minutes No. 20/10) and its remote holding (hereinafter referred to as the Annual General Meeting).

November 25, 2022 was set as the date of the General Meeting. The dates for receiving shareholder registers, placing ballots, and notices of General Meetings were also determined.

However, the notification of the shareholders about the holding of the General Meeting through the Depository System was not sent on time.

Taking into account the requirements of the current legislation on the procedure for holding general meetings of joint-stock companies, including determined by the "Temporary procedure for convening and remote holding of general meetings of shareholders and general meetings of corporate investment fund participants" dated 04.16.2020 No. 196 (hereinafter - Temporary procedure), within the framework of the powers of the Supervisory Board, it is proposed to adopt a decision to postpone the annual General Meeting to December 5, 2022 , by conducting them remotely.

Suggested:

1. The decision adopted by the Supervisory Board on October 20, 2022 (Protocol 20/10) regarding approval of the date of the remote Annual General Meeting shall be cancelled.
2. Make a decision to postpone the annual General Meeting to another date and hold it remotely.
3. Determine the new date of the remote Annual General Meeting (date of completion of voting - the last date of receipt of ballots for voting from shareholders) – December 05, 2022.

Voted:

"In favour" - 7 (unanimously),

"Against" - 0 votes,

"Abstention" - 0 votes.

The decision was made unanimously.

Decided:

1. The decision adopted by the Supervisory Board on October 20, 2022 (Protocol 20/10) regarding approval of the date of the remote Annual General Meeting shall be cancelled.
2. Make a decision to postpone the annual General Meeting to another date and hold it remotely.

3. Визначити новою датою проведення дистанційних річних Загальних зборів (дата завершення голосування – остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування) – 05.12.2022 року.

Питання 2 порядку денного

Запропоновано:

Підтвердити рішення, прийняте 20.10.2022 року Наглядовою радою (Протокол 20/10), в частині затвердження наступного проекту порядку денного річних Загальних зборів:

1. Про звіт Генерального директора Товариства за результатами діяльності у 2021 році та прийняття рішення за наслідками такого розгляду;
2. Про звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2021 році та прийняття рішення за наслідками такого розгляду;
3. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду;
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік;
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства;
6. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
7. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.

Голосували:

“За” – 7 голосів (одногосно),
“Проти” – 0 голосів,
“Утримались” – 0 голосів.
Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Підтвердити рішення, прийняте 20.10.2022 року Наглядовою радою (Протокол 20/10), в частині затвердження наступного проекту порядку денного річних Загальних зборів:

1. Про звіт Генерального директора Товариства за результатами діяльності у 2021 році та прийняття рішення за наслідками такого розгляду;
2. Про звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2021 році та прийняття рішення за наслідками такого розгляду;

3. Determine the new date of the remote Annual General Meeting (date of completion of voting - the last date of receipt of ballots for voting from shareholders) – December 05, 2022.

Question 2 of the agenda

Suggested:

To confirm the decision made by the Supervisory Board on October 20, 2022 (Minutes 20/10), regarding the approval of the following draft agenda of the Annual General Meeting:

1. About the report of the General Director of the Company on the results of activities in 2021 and the adoption of a decision based on the consequences of such consideration;
2. About the report of the Supervisory Board of the Company on the results of activity in 2021 and the adoption of a decision based on the consequences of such consideration;
3. On considering the conclusions of the external audit for 2021 and approving measures based on the results of its review;
4. On approval of the annual report of the Society for 2021;
5. On the distribution of profits and losses of the Company;
6. On the approval of the report on the remuneration of the Directors of the Supervisory Board of the Company;
7. On the expediency of making changes to the Regulation on the remuneration of Directors of the Supervisory Board and the executive body of the Company.

Voted:

"In favour" - 7 (unanimously),
"Against" - 0 votes,
"Abstention" - 0 votes.
The decision was made unanimously.

Decided:

To confirm the decision made by the Supervisory Board on October 20, 2022 (Minutes 20/10), regarding the approval of the following draft agenda of the Annual General Meeting:

1. About the report of the General Director of the Company on the results of activities in 2021 and the adoption of a decision based on the consequences of such consideration;
2. About the report of the Supervisory Board of the Company on the results of activity in 2021 and the adoption of a decision based on the consequences of such consideration;

3. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду;
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік;
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства;
6. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
7. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.

Питання 3 порядку денного

Запропоновано:

Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів – 01 листопада 2022 року.

Голосували:

“За” – 7 голосів (одногосно),

“Проти” – 0 голосів,

“Утримались” – 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів – 01 листопада 2022 року.

Питання 4 порядку денного

Запропоновано:

Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 29 листопада 2022 року.

Голосували:

“За” – 7 голосів (одногосно),

“Проти” – 0 голосів,

“Утримались” – 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 29 листопада 2022 року.

Питання 5 порядку денного

Запропоновано:

Підтвердити рішення, прийняте 20.10.2022 року Наглядовою радою (Протокол 20/10), в

3. On considering the conclusions of the external audit for 2021 and approving measures based on the results of its review;

4. On approval of the annual report of the Society for 2021;

5. On the distribution of profits and losses of the Company;

6. On the approval of the report on the remuneration of the Directors of the Supervisory Board of the Company;

7. On the expediency of making changes to the Regulation on the remuneration of Directors of the Supervisory Board and the executive body of the Company.

Question 3 of the agenda

Suggested:

Determine the date of compiling the list of shareholders who must be notified of the Annual General Meeting - November 1, 2022.

Voted:

"In favour" - 7 (unanimously),

"Against" - 0 votes,

"Abstention" - 0 votes.

The decision was made unanimously.

Decided:

Determine the date of compiling the list of shareholders who must be notified of the Annual General Meeting - November 1, 2022.

Question 4 of the agenda

Suggested:

Determine the date of compiling the list of shareholders who have the right to participate in the General Meeting - November 29, 2022.

Voted:

"In favour" - 7 (unanimously),

"Against" - 0 votes,

"Abstention" - 0 votes.

The decision was made unanimously.

Decided:

Determine the date of compiling the list of shareholders who have the right to participate in the General Meeting - November 29, 2022.

Question 5 of the agenda

Suggested:

To confirm the decision adopted by the Supervisory Board on October 20, 2022 (Minutes 20/10),

<p>частині обрання реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства у наступному складі: Член реєстраційної комісії – Чурилович Людмила Павлівна. Член реєстраційної комісії – Волинець Неля Євгенівна. Член реєстраційної комісії – Дойонко Анастасія Дмитрівна.</p> <p>Голосували: “За” – 7 голосів (одногосно), “Проти” – 0 голосів, “Утримались” – 0 голосів. Рішення прийнято одногосно.</p> <p>Вирішили: Підтвердити рішення, прийняте 20.10.2022 року Наглядовою радою (Протокол 20/10), в частині обрання реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства у наступному складі: Член реєстраційної комісії – Чурилович Людмила Павлівна. Член реєстраційної комісії – Волинець Неля Євгенівна. Член реєстраційної комісії – Дойонко Анастасія Дмитрівна.</p> <p>Питання 6 порядку денного Запропоновано: Підтвердити рішення, прийняте 20.10.2022 року Наглядовою радою (Протокол 20/10), в частині обрання лічильної комісії для проведення реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства у наступному складі: Голова реєстраційної комісії – Чурилович Людмила Павлівна. Член реєстраційної комісії – Волинець Неля Євгенівна. Член реєстраційної комісії – Дойонко Анастасія Дмитрівна. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.</p> <p>Голосували: “За” – 7 голосів (одногосно), “Проти” – 0 голосів, “Утримались” – 0 голосів. Рішення прийнято одногосно.</p> <p>Вирішили:</p>	<p>regarding the election of the registration commission for the registration of shareholders at the remote annual General Meeting of Shareholders of the Company in the following composition: Member of the registration commission - Lyudmyla Churylovych. Member of the registration commission - Nelya Volynets. Member of the registration commission - Anastasia Doyonko.</p> <p>Voted: "In favour" - 7 (unanimously), "Against" - 0 votes, "Abstention" - 0 votes. The decision was made unanimously.</p> <p>Decided: To confirm the decision adopted by the Supervisory Board on October 20, 2022 (Minutes 20/10), regarding the election of the registration commission for the registration of shareholders at the remote annual General Meeting of Shareholders of the Company in the following composition: Member of the registration commission - Lyudmyla Churylovych. Member of the registration commission - Nelya Volynets. Member of the registration commission - Anastasia Doyonko.</p> <p>Question 6 of the agenda. Suggested: To confirm the decision made by the Supervisory Board on October 20, 2022 (Minutes 20/10), regarding the election of the counting committee for the registration of shareholders at the remote annual General Meeting of Shareholders of the Company in the following composition: The head of the registration commission is Churylovych Lyudmyla. Member of the registration commission - Nelya Volynets. Member of the registration commission - Anastasia Doyonko. Terminate the powers of the counting commission after fulfilling the duties assigned to it in full.</p> <p>Voted: "In favour" - 7 (unanimously), "Against" - 0 votes, "Abstention" - 0 votes. The decision was made unanimously.</p> <p>Decided:</p>
---	---

Підтвердити рішення, прийняте 20.10.2022 року Наглядовою радою (Протокол 20/10), в частині обрання лічильної комісії для проведення реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства у наступному складі: Голова реєстраційної комісії – Чурилович Людмила Павлівна.

Член реєстраційної комісії – Волинець Неля Євгенівна.

Член реєстраційної комісії – Дойонко Анастасія Дмитрівна.

Припинити повноваження лічильної комісії після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Питання 7 порядку денного.

Запропоновано:

Підтвердити рішення, прийняте 20.10.2022 року Наглядовою радою (Протокол 20/10) в частині обрання Головою дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Надєїна Івана Олексійовича, а Секретарем цих зборів – Хахльова Олексія Володимировича.

Голосували:

“За” – 7 голосів (одногосно),

“Проти” – 0 голосів,

“Утримались” – 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Підтвердити рішення, прийняте 20.10.2022 року Наглядовою радою (Протокол 20/10) в частині обрання Головою дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Надєїна Івана Олексійовича, а Секретарем цих зборів – Хахльова Олексія Володимировича.

Питання 8 порядку денного.

Запропоновано:

Підтвердити рішення, прийняте 20.10.2022 року Наглядовою радою (Протокол 20/10) в частині призначення уповноваженою особою на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних Загальних зборів Товариства – Коржа Вадима Івановича.

Встановити, що термін дії його повноважень, як уповноваженої особи на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», настає з дати прийняття Наглядовою радою Товариства рішення (Протокол 20/10 від 20.10.2022 року),

To confirm the decision made by the Supervisory Board on October 20, 2022 (Minutes 20/10), regarding the election of the counting committee for the registration of shareholders at the remote annual General Meeting of Shareholders of the Company in the following composition:

The head of the registration commission is Churylovych Lyudmyla.

Member of the registration commission - Nelya Volynets.

Member of the registration commission - Anastasia Doyonko.

Terminate the powers of the counting commission after fulfilling the duties assigned to it in full.

Question 7 of the agenda.

Suggested:

To confirm the decision made by the Supervisory Board on October 20, 2022 (Minutes 20/10) regarding the election of Nadyeyin Ivan as the Chairman of the remote annual General Meeting of Shareholders of the Company, and Oleksiy Khakhlev as the Secretary of this meeting.

Voted:

"In favour" - 7 (unanimously),

"Against" - 0 votes,

"Abstention" - 0 votes.

The decision was made unanimously.

Decided:

To confirm the decision made by the Supervisory Board on October 20, 2022 (Minutes 20/10) regarding the election of Nadyeyin Ivan as the Chairman of the remote annual General Meeting of Shareholders of the Company, and Oleksiy Khakhlev as the Secretary of this meeting.

Question 8 of the agenda.

Suggested:

To confirm the decision made by the Supervisory Board on October 20, 2022 (Protocol 20/10) regarding the appointment of Vadym Korzh as an authorized person to interact with the public joint-stock company "National Depository of Ukraine" during the remote holding of the annual General Meeting of the Company.

To establish that the term of his powers, as an authorized person for interaction with the public joint-stock company "National Depository of Ukraine", begins from the date of adoption of the decision by the Supervisory Board of the Company (Protocol 20/10 dated October 20, 2022), and

та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних річних Загальних зборів.

Голосували:

“За” – 7 голосів (одногосно),

“Проти” – 0 голосів,

“Утримались” – 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Підтвердити рішення, прийняте 20.10.2022 року Наглядовою радою (Протокол 20/10), в частині призначення уповноваженою особою на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних Загальних зборів Товариства – Коржа Вадима Івановича.

Встановити, що термін дії його повноважень, як уповноваженої особи на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», настає з дати прийняття Наглядовою радою Товариства рішення (Протокол 20/10 від 20.10.2022 року), та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних річних Загальних зборів.

Питання 9 порядку денного.

Запропоновано:

1. Затвердити повідомлення акціонерів про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 05.12.2022 року (Додаток 1).

2. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих загальних зборів, надати Центральному депозитарію текст повідомлення про скликання Загальних зборів, а також розпорядження про направлення такого повідомлення через депозитарну систему України у порядку, встановленому «Порядком направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України», затвердженим рішенням НКЦПФР №148 від 7 березня 2017 р.

3. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розмістити повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

4. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розмістити

expires at the end of 3 (three) months from the date of this remote Annual General Meeting.

Voted:

"In favour" - 7 (unanimously),

"Against" - 0 votes,

"Abstention" - 0 votes.

The decision was made unanimously.

Decided:

To confirm the decision made by the Supervisory Board on October 20, 2022 (Protocol 20/10) regarding the appointment of Vadym Korzh as an authorized person to interact with the public joint-stock company "National Depository of Ukraine" during the remote holding of the annual General Meeting of the Company.

To establish that the term of his powers, as an authorized person for interaction with the public joint-stock company "National Depository of Ukraine", begins from the date of adoption of the decision by the Supervisory Board of the Company (Protocol 20/10 dated October 20, 2022), and expires at the end of 3 (three) months from the date of this remote Annual General Meeting.

Question 9 of the agenda.

Suggested:

1. To approve the notification of shareholders on the holding of the remote annual general meeting of shareholders of the Company which will be held on December 5, 2022 (Appendix 1).

2. Not later than 30 days before the date of this general meeting, provide to the Central Depository a text of the notice on the holding of the General Meeting, as well as the order to send such a notice through the depository system of Ukraine in accordance with the procedure established by the "Procedure for sending notices to shareholders through the depository system of Ukraine", approved by the decision of the NCCPFR No. 148 dated March 7, 2017.

3. Not later than 30 days before the date of the general meeting, place the notice of the general meeting and the draft agenda in the database of the person who is engaged in the activity of disclosing regulated information on behalf of capital market participants and professional participants of organized commodity markets.

4. Not later than 30 days before the date of the general meeting, post a notice of the general meeting and other informational materials provided

повідомлення про проведення загальних зборів та інші передбачені законодавством інформаційні матеріали на веб-сайті Товариства <https://nkveres.com>.

5. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів надіслати повідомлення про проведення загальних зборів та інші передбачені законодавством інформаційні матеріали Акціонерному товариству «Українська біржа».

Голосували:

“За” – 7 голосів (одногосно),

“Проти” – 0 голосів,

“Утримались” – 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

1. Затвердити повідомлення акціонерів про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 05.12.2022 року (Додаток 1).

2. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих загальних зборів, надати Центральному депозитарію текст повідомлення про скликання Загальних зборів, а також розпорядження про направлення такого повідомлення через депозитарну систему України у порядку, встановленому «Порядком направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України», затвердженим рішенням НКЦПФР №148 від 7 березня 2017 р.

3. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розмістити повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

4. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розмістити повідомлення про проведення загальних зборів та інші передбачені законодавством інформаційні матеріали на веб-сайті Товариства <https://nkveres.com>.

5. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів надіслати повідомлення про проведення загальних зборів та інші передбачені законодавством інформаційні матеріали Акціонерному товариству «Українська біржа».

Питання 10 порядку денного.

Запропоновано:

for by law on the Company's website <https://nkveres.com>.

5. Not later than 30 days before the date of the general meeting, send a notice of the general meeting and other informational materials provided for by law to the Joint Stock Company "Ukrainian Exchange".

Voted:

"In favour" - 7 (unanimously),

"Against" - 0 votes,

"Abstention" - 0 votes.

The decision was made unanimously.

Decided:

1. To approve the notification of shareholders on the holding of the remote annual general meeting of shareholders of the Company which will be held on December 5, 2022 (Appendix 1).

2. Not later than 30 days before the date of this general meeting, provide to the Central Depository a text of the notice on the holding of the General Meeting, as well as the order to send such a notice through the depository system of Ukraine in accordance with the procedure established by the "Procedure for sending notices to shareholders through the depository system of Ukraine", approved by the decision of the NCCPFR No. 148 dated March 7, 2017.

3. Not later than 30 days before the date of the general meeting, place the notice of the general meeting and the draft agenda in the database of the person who is engaged in the activity of disclosing regulated information on behalf of capital market participants and professional participants of organized commodity markets.

4. Not later than 30 days before the date of the general meeting, post a notice of the general meeting and other informational materials provided for by law on the Company's website <https://nkveres.com>.

5. Not later than 30 days before the date of the general meeting, send a notice of the general meeting and other informational materials provided for by law to the Joint Stock Company "Ukrainian Exchange".

Question 10 of the agenda.

Suggested:

<p>Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів, що відбудуться 05.12.2022 року (Додаток 2).</p> <p>Голосували: “За” – 7 голосів (одноголосно), “Проти” – 0 голосів, “Утримались” – 0 голосів. Рішення прийнято одноголосно.</p> <p>Вирішили: Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів, що відбудуться 05.12.2022 року (Додаток 2).</p> <p>Питання 11 порядку денного. Запропоновано: Підтвердити рішення, прийняте 20.10.2022 року Наглядовою радою (Протокол 20/10), в частині обрання публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» депозитарною установою, яка надаватиме Товариству додаткові депозитарні послуги, та затвердження умов договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів.</p> <p>Голосували: “За” – 7 голосів (одноголосно), “Проти” – 0 голосів, “Утримались” – 0 голосів. Рішення прийнято одноголосно.</p> <p>Вирішили: Підтвердити рішення, прийняте 20.10.2022 року Наглядовою радою (Протокол 20/10), в частині обрання публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» депозитарною установою, яка надаватиме Товариству додаткові депозитарні послуги, та затвердження умов договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів.</p>	<p>Approve the form and text of ballots for voting on issues of the draft agenda of the Annual General Meeting which will be held on December 5, 2022 (Appendix 2).</p> <p>Voted: "In favour" - 7 (unanimously), "Against" - 0 votes, "Abstention" - 0 votes. The decision was made unanimously.</p> <p>Decided: Approve the form and text of ballots for voting on issues of the draft agenda of the Annual General Meeting which will be held on December 5, 2022 (Appendix 2).</p> <p>Question 11 of the agenda. Suggested: To confirm the decision adopted by the Supervisory Board on October 20, 2022 (Minutes 20/10) regarding the selection of the public joint-stock company "National Depository of Ukraine" as a depository institution that will provide additional depository services to the Company, and the approval of the terms of the contract for the provision of services for remote holding of general meetings.</p> <p>Voted: "For" - 7 votes (unanimous), "Against" - 0 votes, "Abstained" - 0 votes. The decision was taken unanimously.</p> <p>Decided: To confirm the decision adopted by the Supervisory Board on October 20, 2022 (Minutes 20/10) regarding the selection of the public joint-stock company "National Depository of Ukraine" as a depository institution that will provide additional depository services to the Company, and the approval of the terms of the contract for the provision of services for remote holding of general meetings.</p>
--	---

Голова Наглядової ради/
Chairman of the Supervisory Board

Надеїн І.О./Nadyeyin I.

Секретар Наглядової ради/
Secretary of the Supervisory Board

Корж В.І./Korzh V.