

**Протокол №20/10  
заочного опитування (голосування)  
Наглядової ради  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА  
"РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ  
"ВЕРЕС"**

Місцезнаходження: 33028, Рівненська обл.,  
місто Рівне, вул. Симона Петлюри, 35.  
Ідентифікаційний код: 43584706.  
(надалі - Товариство)

Дата проведення підсумку опитування  
Наглядової ради Товариства: 20 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:

1. Біланчук Андрій Володимирович;
2. Года 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.

Головує на засіданні – Надєїн Іван  
Олексійович.

Секретар Наглядової ради - Корж Вадим  
Іванович.

Кворум – 100%. Проведення засідання  
Наглядової ради, розгляд питань порядку  
денного та прийняття на цьому засіданні  
рішень є правомочними.

Прийняті Членами Наглядової ради рішення із  
зазначенням своєї позиції щодо питань  
Порядку денного, надсилались на електронну  
адресу Секретаря Наглядової ради - Коржа  
Вадима Івановича.

**Питання порядку денного:**

1. Прийняття рішення про дистанційне  
проведення річних Загальних зборів  
акціонерів Товариства, визначення дати  
проведення та затвердження їх проекту  
порядку денного.
2. Визначення дати складення переліку  
акціонерів, які мають бути повідомлені про  
дистанційне проведення річних Загальних  
зборів акціонерів Товариства.

**MINUTES OF THE MEETING № 20/10  
absentee survey (voting)  
of the Supervisory Board  
PUBLIC JOINT STOCK  
COMPANY  
RIVNE FOLK CLUB  
VERES**

Location: 33028, Rivne region, Rivne city, street  
Simona Petlyura, 35.  
Identification code: 43584706.  
(hereinafter - the "Company")

Date of the survey results of the Supervisory Board  
of the Company: October 20, 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):

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.

Ivan Nadyeyin is chairing the meeting.

Secretary of the Supervisory Board - Korzh Vadym.

Quorum - 100%. Holding a meeting of the  
Supervisory Board, consideration of issues on the  
agenda and making decisions at this meeting are  
authorized.

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.

**Agenda:**

1. Making a decision on remote holding of the  
annual General Meeting of Shareholders of the  
Company, determining the date of holding and  
approving their draft agenda.
2. Determination of the date of drawing up the list  
of shareholders who must be notified of the remote  
holding of the annual General Meeting of  
Shareholders of the Company.

3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.
4. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.
5. Про обрання членів лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
6. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
7. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
8. Затвердження повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.
9. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.
10. Прийняття рішення про обрання депозитарної установи, яка надаватиме Товариству додаткові депозитарні послуги, та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

### **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:

#### **Питання 1 порядку денного**

Відповідно до статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Також, відповідно до статті 52 зазначеного Закону до виключної компетенції Наглядової ради належить підготовка порядку денного

3. Determination of the date of drawing up the list of shareholders who have the right to participate in remote annual General Meetings of the Company's shareholders.
4. On the election of members of the registration commission for the registration of shareholders at the remote annual General Meeting of shareholders of the Company.
5. On the election of members of the counting commission of the remote annual General Meeting of Shareholders of the Company and adoption of a decision on the termination of their powers.
6. On the election of the Chairman and Secretary of the remote annual General Meeting of Shareholders of the Company.
7. On the appointment of persons to interact with the public joint-stock company "National Depository of Ukraine" during the remote holding of the annual General Meeting of the Company's shareholders.
8. 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.
9. Approval of the form and text of ballots for voting at the remote annual General Meeting of the Company's shareholders.
10. Making a decision to select a depository institution that will provide the Company with additional depository services, and approving the terms of the contract to be concluded with it, setting the amount of payment for its services.

### **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:

#### **Question 1 of the agenda**

In accordance with Article 32 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", the annual General Meeting of the Company is held no later than April, 30 following for the reporting year. Also, in accordance with Article 52 of the said Law, the exclusive competence of the Supervisory Board includes the preparation of the agenda of the

Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення.

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX, та Указом від 12 серпня 2022 року № 573/2022, затвердженим Законом України № 2500-IX від 15.08.2022) із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року введено воєнний стан, який досі діє. Таким чином діяльність Товариства була обмежена.

На даний час, у зв'язку з військовою агресією Російської федерації проти України, є неможливим проведення загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства», але такі загальні збори акціонерів можуть бути проведені дистанційно відповідно до вимог, встановлених «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (далі - Тимчасовий порядок), затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196.

**Запропоновано:**

Прийняти рішення про дистанційне проведення 25 листопада 2022 року річних Загальних зборів Товариства та, затвердити такий проект порядку денного цих 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;

General Meeting, the adoption of a decision on the date of its holding.

In accordance with the Decree of the President of Ukraine dated February 24, 2022 No. 64/2022 "On the introduction of martial law in Ukraine" (as amended by the Decree dated March 14, 2022 No. 133/2022, approved by the Law of Ukraine dated March 15, 2022 No. 2119-IX, by Decree No. 259/2022 of April 18, 2022, approved by Law of Ukraine No. 2212-IX of April 21, 2022, by Decree No. 341/2022 of May 17, 2022, approved by Law of Ukraine No. 2263-IX of May 22, 2022, and By Decree No. 573/2022 dated August 12, 2022, approved by Law of Ukraine No. 2500-IX dated August 15, 2022) from 05:30 on February 24, 2022, martial law was introduced, which is still in effect.

Thus, the activity of the Company was limited.

Currently, in connection with the military aggression of the Russian Federation against Ukraine, it is impossible to hold a general meeting of shareholders in accordance with the procedure established by the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies", but such general meetings of shareholders can be held remotely in accordance with the requirements established by the "Temporary Convening Order and remote holding of general meetings of shareholders and general meetings of participants of the corporate investment fund" (hereinafter referred to as "Temporary Order") approved by Decision No. 196 of the National Securities and Stock Market Commission dated April 16, 2020.

**Suggested:**

To make a decision on the remote holding of the annual General Meeting of the Company on November 25, 2022 and to approve the following draft agenda of this 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. 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:**

Прийняти рішення про дистанційне проведення 25 листопада 2022 року річних Загальних зборів Товариства та, затвердити такий проект порядку денного цих 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.

**Питання 2 порядку денного**

**Запропоновано:**

Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів – 21 жовтня 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

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 make a decision on the remote holding of the annual General Meeting of the Company on November 25, 2022 and to approve the following draft agenda of this 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 review;
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 review;
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 members of the Supervisory Board of the Company;
7. On the expediency of making changes to the Regulation on the remuneration of members of the Supervisory Board and the executive body of the Company.

**Question 2 of the agenda**

**Suggested:**

Determine the date of compiling the list of shareholders who must be notified of the General Meeting - October 21, 2022.

**Voted:**

"In favour" - 7 (unanimously),

"Against" - 0 votes,

"Abstention" - 0 votes.

The decision was made unanimously.

**Decided:**

проведення Загальних зборів – 21 жовтня 2022 року.

**Питання 3 порядку денного**

**Запропоновано:**

Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 21 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 – 21 листопада 2022 року.

**Питання 4 порядку денного**

**Запропоновано:**

Обрати реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 25.11.2022р. у наступному складі: Член реєстраційної комісії – Чурилович Людмила Павлівна.

Член реєстраційної комісії – Волинець Неля Євгенівна.

Член реєстраційної комісії – Дойонко Анастасія Дмитрівна.

**Голосували:**

“За” – 7 голосів (одногосно),

“Проти” – 0 голосів,

“Утримались” – 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Обрати реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 25.11.2022р. у наступному складі:

Член реєстраційної комісії – Чурилович Людмила Павлівна.

Член реєстраційної комісії – Волинець Неля Євгенівна.

Член реєстраційної комісії – Дойонко Анастасія Дмитрівна.

**Питання 5 порядку денного**

**Запропоновано:**

Обрати лічильну комісію для проведення реєстрації акціонерів на дистанційних річних

Determine the date of compiling the list of shareholders who must be notified of the General Meeting - October 21, 2022.

**Question 3 of the agenda**

**Suggested:**

Determine the date of compiling the list of shareholders who have the right to participate in the General Meeting - November 21, 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 21, 2022.

**Question 4 of the agenda**

**Suggested:**

To elect a registration commission for the registration of shareholders at the remote annual General Meeting of Shareholders of the Company, which will be held on November 25, 2022. in the following composition:

Member of the registration commission - Lyudmila Churylovych.

Member of the registration commission - Nelya Volynets.

Member of the registration commission - Anastasia Doyonko.

**Voted:**

"In favour" - 7 (unanimously),

"Against" - 0 votes,

"Abstention" - 0 votes.

The decision was made unanimously.

**Decided:**

To elect a registration commission for the registration of shareholders at the remote annual General Meeting of Shareholders of the Company, which will be held on November 25, 2022. in the following composition:

Member of the registration commission - Lyudmila Churylovych.

Member of the registration commission - Nelya Volynets.

Member of the registration commission - Anastasia Doyonko.

**Question 5 of the agenda**

**Suggested:**

To elect a counting committee for the registration of shareholders at the remote annual General Meeting

Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 25.11.2022р. у наступному складі: Голова реєстраційної комісії – Чурилович Людмила Павлівна.  
Член реєстраційної комісії – Волинець Неля Євгенівна.  
Член реєстраційної комісії – Дойонко Анастасія Дмитрівна.

**Голосували:**

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

**Вирішили:**

Обрати лічильну комісію для проведення реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 25.11.2022р. у наступному складі:  
Голова реєстраційної комісії – Чурилович Людмила Павлівна.  
Член реєстраційної комісії – Волинець Неля Євгенівна.  
Член реєстраційної комісії – Дойонко Анастасія Дмитрівна.

**Питання 6 порядку денного.**

**Запропоновано:**

Обрати Головою дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 25.11.2022р., – Надєїна Івана Олексійовича та Секретарем цих зборів – Хахльова Олексія Володимировича.

**Голосували:**

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

**Вирішили:**

Обрати Головою дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 25.11.2022р., – Надєїна Івана Олексійовича та Секретарем цих зборів – Хахльова Олексія Володимировича.

**Питання 7 порядку денного.**

Відповідно до Тимчасового порядку, особа, яка скликає загальні збори, після затвердження проекту порядку денного зборів, визначає особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

of Shareholders of the Company, which will be held on November 25, 2022. in the following composition:

The head of the registration commission is Churylovych Lyudmila.

Member of the registration commission - Nelya Volynets.

Member of the registration commission - Anastasia Doyonko.

**Voted:**

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

**Decided:**

To elect a counting committee for the registration of shareholders at the remote annual General Meeting of Shareholders of the Company, which will be held on November 25, 2022. in the following composition:

The head of the registration commission is Churylovych Lyudmila.

Member of the registration commission - Nelya Volynets.

Member of the registration commission - Anastasia Doyonko.

**Question 6 of the agenda.**

**Suggested:**

Elect Ivan Nadyeyin as the Chairman of the remote annual General Meeting of the Company's shareholders, which will be held on November 25, 2022, and Khakhlyov Oleksiy as the Secretary of this meeting.

**Voted:**

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

**Decided:**

Elect Ivan Nadyeyin as the Chairman of the remote annual General Meeting of the Company's shareholders, which will be held on November 25, 2022, and Khakhlyov Oleksiy as the Secretary of this meeting.

**Question 7 of the agenda.**

According to the Temporary Order, the person convening the general meeting, after approving the draft agenda of the meeting, determines the person(s) authorized to interact with the Central Depository during the general meeting.

**Запропоновано:**

Призначити уповноваженою особою на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 25 листопада 2022 року 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 цього рішення 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:**

Призначити уповноваженою особою на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 25 листопада 2022 року 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 цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних річних Загальних зборів.

**Питання 8 порядку денного.****Запропоновано:**

1. Затвердити повідомлення акціонерів про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 25 листопада 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.

**Suggested:**

Appoint 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 on November 25, 2022.

To establish that the term of his authority as a person authorized to interact with the public joint-stock company "National Depository of Ukraine" begins on the date of adoption of this decision and 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:**

Appoint 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 on November 25, 2022.

To establish that the term of his authority as a person authorized to interact with the public joint-stock company "National Depository of Ukraine" begins on the date of adoption of this decision and expires at the end of 3 (three) months from the date of this remote annual General Meeting.

**Question 8 of the agenda.****Suggested:**

1. To approve the notification of shareholders on the remote annual general meeting of shareholders of the Company, which will be held on November 25, 2022 (Appendix 1).
2. Not later than 30 days before the date of this general meeting, provide the Central Depository with the text of the notice of convocation 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

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».

**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 25 листопада 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.

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".

**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 remote annual general meeting of shareholders of the Company, which will be held on November 25, 2022 (Appendix 1).
2. Not later than 30 days before the date of this general meeting, provide the Central Depository with the text of the notice of convocation 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



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 9 порядку денного.**

**Запропоновано:**

Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів, що відбудуться 25 листопада 2022 року (Додаток 2).

**Голосували:**

“За” – 7 голосів (одноголосно),

“Проти” – 0 голосів,

“Утримались” – 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

**Вирішили:**

Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів, що відбудуться 25 листопада 2022 року (Додаток 2).

**Питання 10 порядку денного.**

**Запропоновано:**

Обрати публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» депозитарною установою, яка надаватиме Товариству додаткові депозитарні послуги, затвердити умови договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів, та встановити розмір оплати його послуг 10 000,00 грн без ПДВ (Додаток 3).

**Голосували:**

“За” – 7 голосів (одноголосно),

“Проти” – 0 голосів,

“Утримались” – 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

**Вирішили:**

Обрати публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» депозитарною установою, яка надаватиме

provided for by law to the Joint Stock Company "Ukrainian Exchange".

**Question 9 of the agenda.**

**Suggested:**

Approve the form and text of ballots for voting on issues of the draft agenda of the Annual General Meeting to be held on November 25, 2022 (Appendix 2).

**Voted:**

"In favour" - 7 (unanimously),

"Against" - 0 votes,

"Abstention" - 0 votes.

The decision was made unanimously.

**Decided:**

Approve the form and text of ballots for voting on issues of the draft agenda of the Annual General Meeting to be held on November 25, 2022 (Appendix 2).

**Question 10 of the agenda.**

**Suggested:**

Choose the public joint-stock company "National Depository of Ukraine" as a depository institution that will provide the Company with additional depository services, approve the terms of the contract for the provision of services for remote holding of general meetings, and set the amount of payment for its services at UAH 10,000.00 without VAT (Appendix 3).

**Voted:**

"In favour" - 7 (unanimously),

"Against" - 0 votes,

"Abstention" - 0 votes.

The decision was made unanimously.

**Decided:**

Choose the public joint-stock company "National Depository of Ukraine" as a depository institution that will provide the

<p><b>Товариству додаткові депозитарні послуги, затвердити умови договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів, та встановити розмір оплати його послуг 10 000,00 грн без ПДВ (Додаток 3).</b></p>	<p><b>Company with additional depository services, approve the terms of the contract for the provision of services for remote holding of general meetings, and set the amount of payment for its services at UAH 10,000.00 without VAT (Appendix 3).</b></p>
---	--

Голова Наглядової ради/  
Chairman of the Supervisory Board

\_\_\_\_\_

Надєїн І.О./Nadyeyin I.

Секретар Наглядової ради/  
Secretary of the Supervisory Board

\_\_\_\_\_

Корж В.І./Korzh V.