

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах 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	
(голосування на чергових загальних зборах публічного акціонерного товариства "РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС" починається 24.11.2022 року та завершується о 18 годині 00 хв 05.12.2022 року)	
Дата проведення загальних зборів:	05.12.2022 р.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	« _____ » _____ 2022 р.
Кількість голосів, що належать акціонеру:	<hr/> (_____)
	<i>(прописом)</i>
<u>Реквізити акціонера:</u> П.І.Б./найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> П.І.Б. /найменування представника акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	

Питання, винесене на голосування:

1. **Про звіт Генерального директора Товариства за результатами діяльності у 2021 році та прийняття рішення за наслідками такого розгляду.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік. Діяльність Генерального директора визнати задовільною.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

2. **Про звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2021 році та прийняття рішення за наслідками такого розгляду.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

3. **Про розгляд висновків зовнішнього незалежного аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення:

Затвердити висновок (звіт) незалежного аудитора – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності ПАТ «РНК «ВЕРЕС» за 2021 рік. Прийняти до відома висновок незалежного аудитора Товариства за 2021 рік.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

4. **Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

5. **Про розподіл прибутку і збитків Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити збитки, отримані Товариством за результатами діяльності в 2021 році. Встановити, що збитки будуть покриті за рахунок прибутків майбутніх періодів.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

6. **Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Підпис Акціонера (його представника) _____ Стр. 2 из 4

Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

7. **Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.**

Проект рішення:

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

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування (включено за пропозицією акціонера Надєїна І.О.):

8. **Про включення в Статут Товариства положень про діяльність в професійному футболі і внесення змін, шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення:

Привести окремі положення Статуту Товариства у відповідність до вимог регламентів національних і міжнародних організацій та внести в нього положення про: діяльність в професійному футболі; визнання юрисдикції Міжнародного спортивного арбітражного суду (КАС); виконання рішень органів здійснення футбольного правосуддя УАФ і Палати вирішення спорів УАФ; а також про врегулювання взаємовідносин з ФІФА, УЄФА, УАФ, УПЛ, регіональною асоціацією та іншими суб'єктами у сфері спорту.

У зв'язку із чим внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити і доручити Генеральному директору Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, що додається. Уповноважити і доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі необхідні заходи для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування (включено за пропозицією акціонера Надєїна І.О.):

9. **Про зміну місцезнаходження Товариства.**

Проект рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства, визначивши новою адресою: Україна, 33028, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Олександра Борисенка, будинок 2.

Уповноважити і доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі необхідні заходи для проведення державної реєстрації нового місцезнаходження Товариства.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування (включено за пропозицією акціонера Надєїна І.О.):

10. **Про створення товариства з обмеженою відповідальністю «Футбольна Академія Верес».**

Проект рішення:

Створити товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольна Академія Верес» та визначити його місцезнаходження: 33028, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Олександра Борисенка, будинок 2;

Повне найменування Товариства:

Українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФУТБОЛЬНА АКАДЕМІЯ ВЕРЕС»;
Англійською мовою: FOOTBALL ACADEMY VERES LIMITED LIABILITY COMPANY;
Скорочене найменування Товариства:
Українською мовою: ТОВ «ФУТБОЛЬНА АКАДЕМІЯ ВЕРЕС»;
Англійською мовою: FOOTBALL ACADEMY VERES LLC;
Затвердити єдиним учасником товариства з обмеженою відповідальністю «Футбольна Академія Верес»: ПАТ «РНК «ВЕРЕС»;
Для здійснення господарської діяльності сформувати за рахунок 100% грошових внесків Учасника (Засновника) ПАТ «РНК «ВЕРЕС» статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Футбольна Академія Верес» у розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень;
Призначити на посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «Футбольна Академія Верес» – Баля Ореста Михайловича;
Затвердити що товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольна Академія Верес» здійснює діяльність на підставі модельного статуту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 367, шляхом обрання варіантів за замовчуванням;
Затвердити наступні види економічної діяльності КВЕД:
93.12 Діяльність спортивних клубів (основний)
93.11 Функціонування спортивних споруд
93.13 Діяльність фітнес-центрів
93.19 Інша діяльність у сфері спорту
93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг;
Визначити, що Товариство має право здійснювати також іншу виробничу та комерційну діяльність, не заборонену чинним законодавством України;
Уповноважити і доручити Генеральному директору Товариства провести всі заходи, необхідні для державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «Футбольна Академія Верес», в тому числі, але не обмежуючись, здійснити усі дії, пов'язані із представленням інтересів Товариства перед фізичними та юридичними особами під час створення та державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «Футбольна Академія Верес», у тому числі підписувати, подавати та отримувати документи у державного реєстратора та в інших державних органах, органах місцевого самоврядування та органах нотаріату.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).