



**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС»**

33028, Україна, Рівненська обл., м. Рівне,
вул. Симона Петлюри, буд. 35
Код ЄДРПОУ 43584706

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом засідання
Наглядової ради ПАТ «РНК «ВЕРЕС»
№27/03 від 27.03.2023 року

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС"**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС" (далі – ПАТ «РНК «ВЕРЕС» або «Товариство»), Місцезнаходження: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне, вул. Симона Петлюри, будинок 35, ідентифікаційний код юридичної особи 43584706, адреса для листування: rncveres@icloud.com, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) та про дистанційне їх проведення 28 квітня 2023 року.

28.04.2023 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «РНК «ВЕРЕС» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (далі – Порядок), та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану.

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «РНК «ВЕРЕС» та дистанційне їх проведення (далі – річні Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол №27/03 від 27.03.2023) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID- 19)» №540-IX від 30.03.2020 року, у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» №1236 від 09.12.2020 року, а також у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного цих річних Загальних зборів:

1. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за результатами діяльності у 2022 році та прийняття рішення за наслідками такого розгляду.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2022 році та прийняття рішення за наслідками такого розгляду.
3. Про розгляд висновків (звіту) зовнішнього аудитора за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та порядку покриття збитків Товариства.
5. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
6. Про затвердження звіту про винагороду генерального директора (виконавчого органу) Товариства за 2022.
7. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.
8. Про розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за результатами розгляду звіту виконавчого органу.

Наглядовою радою ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС» встановлено відсутність взаємозв'язку між питаннями порядку денного Загальних зборів відповідно до п. 32 розділу VIII

Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТА ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. **Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за результатами діяльності у 2022 році та прийняття рішення за наслідками такого розгляду.**
Проект рішення:
Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік. Діяльність Генерального директора визнати задовільною.
2. **Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2022 році та прийняття рішення за наслідками такого розгляду.**
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Діяльність Наглядової ради визнати задовільною.
3. **Про розгляд висновків (звіту) зовнішнього аудитора за 2022 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 2022 рік. Прийняти до відома висновок незалежного аудитора Товариства за 2022 рік.
4. **Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та порядку покриття збитків Товариства.**
Проект рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та порядок покриття збитків Товариства.
5. **Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік.**
Проект рішення:
Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства.
6. **Про затвердження звіту про винагороду генерального директора (виконавчого органу) Товариства за 2022.**
Проект рішення:
Затвердити звіт про винагороду генерального директора (виконавчого органу) Товариства за 2022.
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.
8. **Про розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за результатами розгляду звіту виконавчого органу.**
Проект рішення:
Взяти до уваги звіт виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердити план заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства (<https://nkveres.com>), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Порядку за посиланням: <https://nkveres.com/aktsioneram>.

18.04.2023 – дата розміщення електронної форми Бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб- сайті Товариства (<https://nkveres.com/>) у розділі «Акціонерам» за посиланням: <https://nkveres.com/aktsioneram> (дата початку голосування).

24.04.2023 – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу rfcveres@icloud.com.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти rfcveres@icloud.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти rfcveres@icloud.com із зазначенням реквізитів акціонера та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Корпоративний секретар Товариства Корж Вадим Іванович (контактний телефон: 0982032018) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

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 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти rfcveres@icloud.com.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (28 квітня 2023 року).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка

обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти rfcveres@icloud.com або до ПАТ «РНК «ВЕРЕС» за його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство

та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування – не пізніше 11:00 18.04.2023). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний, 2022	Попередній, 2021
Усього активів	82572	14584
Основні засоби (за залишковою вартістю)	75474	9688
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	3849	1471
Гроші та їх еквіваленти	1346	1091
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-53458	-46831
Власний капітал	9169	9169
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	56000	56000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	891	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	79105	5415
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-6627	-38325
Середньорічна кількість акцій (шт.)	560000	322227
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-11	-118,94

З повагою

Наглядова рада

f veres.club veresclub veres.club WWW.NKVERES.COM veresplace veresclub1957 veres_club