

До ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ
НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС»
33028, Україна, Рівненська обл., м. Рівне,
вул. Симона Петлюри, буд. 35

До уваги: Наглядової Ради
ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ
КЛУБ «ВЕРЕС»

05 липня 2024 року

ПРОПОЗИЦІЯ
АКЦІОНЕРА ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС», ЯКІ
БУДЕ ПРОВЕДЕНО ДИСТАНЦІЙНО 26 ЛИПНЯ 2024 РОКУ

Відповідно до частини 5 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» надаємо наступну інформацію щодо акціонера ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС», який ініціює пропозицію до питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС»:

Найменування акціонера, який вносить пропозицію: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРЕСТ ЕНЕРДЖИ»

Код ЄДРПОУ акціонера, який вносить пропозицію: 41262250

Місцезнаходження акціонера, який вносить пропозицію: Україна, 04060, місто Київ, вулиця Ризька, будинок 73-Г, офіс 7

Відомості про кількість, тип та/або клас належних акцій акціонеру, який вносить пропозицію: 64 750 (шістдесят чотири тисячі сімсот п'ятдесят) акцій простих бездокументарних іменних, що складає 11,56% акцій ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС».

Зміст пропозиції:

1. Пропонуємо новий проект рішення з питання порядку денного № 1 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС», які буде проведено дистанційно 26 липня 2024 року - «Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за результатами діяльності у 2023 році та прийняття рішення за наслідками такого розгляду»:

«Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік. Діяльність Генерального директора визнати незадовільною у зв'язку з погіршенням фінансово-господарського стану, що було викликане, зокрема, неефективним управлінням Товариством згідно висновку Арбітражного керуючого наведеного у плані санації, який було подано в межах справи № 918/1116/23 про банкрутство ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС».

2. Пропонуємо новий проект рішення з питання порядку денного № 2 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС», які буде проведено дистанційно 26 липня 2024 року - «Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2023 році та прийняття рішення за наслідками такого розгляду»:

«Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства визнати незадовільною, у зв'язку з погіршенням фінансово-господарського стану, що було викликано, зокрема, неефективним управлінням Товариством, згідно висновку Арбітражного керуючого наведеного у плані санації, який було подано в межах справи № 918/1116/23 про банкрутство ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС».

3. Пропонуємо новий проект рішення з питання порядку денного № 3 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС», які буде проведено дистанційно 26 липня 2024 року - «Про розгляд висновків (звіту) зовнішнього аудитора за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»:

«Прийняти до відома висновки (звіт) незалежного аудитора – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності ПАТ «РНК «ВЕРЕС» за 2023 рік.

Здійснити додаткову перевірку фінансової звітності ПАТ «РНК «ВЕРЕС» за 2023 рік незалежним аудитором. Доручити представнику акціонера ТОВ «ФОРЕСТ ЕНЕРДЖИ» - Стеценку Євгену Олеговичу (паспорт громадянина України №000517959, виданий 05.05.2017р., орган що видав 7426, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3330203396, зареєстроване місце проживання м. Прилуки, 2 пров. Лермонтова, буд. 14) або визначеному ним представнику здійснити дії з організації додаткової перевірки фінансової звітності ПАТ «РНК «ВЕРЕС» за 2023 рік».

4. Пропонуємо новий проект рішення з питання порядку денного № 5 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС», які буде проведено дистанційно 26 липня 2024 року - «Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік»:

«Відмовити у затвердженні звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства у зв'язку з погіршенням фінансово-господарського стану, що було викликано, зокрема, неефективним управлінням Товариством, згідно висновку Арбітражного керуючого наведеного у плані санації, який було подано в межах справи № 918/1116/23 про банкрутство ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС».

5. Пропонуємо новий проект рішення з питання порядку денного № 6 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС», які буде проведено дистанційно 26 липня 2024 року - «Про затвердження звіту про винагороду генерального директора (виконавчого органу) Товариства за 2023 рік»:

«Відмовити у затвердженні звіту про винагороду генерального директора (виконавчого органу) Товариства за 2023 рік у зв'язку з погіршенням фінансово-господарського стану, що було викликано, зокрема, неефективним управлінням

Товариством, згідно висновку Арбітражного керуючого наведеного у плані санації, який було подано в межах справи № 918/1116/23 про банкрутство ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС».

6. Пропонуємо новий проект рішення з питання порядку денного № 7 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС», які буде проведено дистанційно 26 липня 2024 року - «Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства»:

«Визначити доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства після проведення додаткової перевірки фінансової звітності ПАТ «РНК «ВЕРЕС» за 2023 рік незалежним аудитором та затвердження її результатів загальними зборами акціонерів Товариства».

7. Пропонуємо новий проект рішення з питання порядку денного № 8 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС», які буде проведено дистанційно 26 липня 2024 року - «Про призначення уповноваженої особи акціонерів Товариства у судовій справі № 918/1116/23»:

«Призначити уповноваженою особою акціонерів Публічного акціонерного товариства «Рівненський народний клуб «Верес» у справі № 918/1116/23 Стеценка Євгена Олеговича (паспорт громадянина України №000517959, виданий 05.05.2017р., орган що видав 7426, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3330203396, зареєстроване місце проживання м. Прилуки, 2 пров. Лермонтова, буд. 14) з усіма правами, якими наділена така особа згідно чинного законодавства України, зокрема, Кодексом України з процедур банкрутства».

8. Пропонуємо новий проект рішення з питання порядку денного № 9 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС», які буде проведено дистанційно 26 липня 2024 року - «Про схвалення вчинених Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у засновника Товариства та Голови Наглядової ради Товариства Надєїна І.О.»:

«У зв'язку з неефективним управлінням Товариством та неналежним виконанням Генеральним директором, Головою Наглядової ради, членами Наглядової Ради своїх посадових обов'язків, що призвело до погіршення фінансово-господарського стану Товариства та відкриття провадження у справі про банкрутство ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС», відмовити у схваленні вчинених Товариством в 2021, 2022 та 2023 роках правочинів із заінтересованістю, щодо вчинення яких є заінтересованість у засновника та Голови Наглядової ради Товариства Надєїна І.О (який є стороною відповідних правочинів), відповідно до положень ч. 7 ст. 106 та ст. 107 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022 р.».

9. Пропонуємо новий проект рішення з питання порядку денного № 10 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС», які буде проведено дистанційно 26 липня 2024 року - «Про схвалення вчинених Товариством значних правочинів, а саме: договорів підряду на будівництво футбольних полів»:

«У зв'язку з неефективним управлінням Товариством та неналежним виконанням Генеральним директором, Головою Наглядової ради, членами Наглядової Ради своїх посадових обов'язків, що призвело до погіршення фінансово-господарського стану Товариства та відкриття провадження у справі про банкрутство ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС», відмовити у схваленні вчинених Товариством в 2021-2022 роках значних правочинів, а саме: договорів підряду (включаючи додаткові угоди до таких договорів) з ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БАЗИСПРОМБУД».

10. Пропонуємо новий проект рішення з питання порядку денного № 11 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС», які буде проведено дистанційно 26 липня 2024 року - «Про схвалення вчинених Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у акціонера Товариства»:

«У зв'язку з неефективним управлінням Товариством та неналежним виконанням Генеральним директором, Головою Наглядової ради, членами Наглядової Ради своїх посадових обов'язків, що призвело до погіршення фінансово-господарського стану Товариства та відкриття провадження у справі про банкрутство ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС», відмовити у схваленні вчинених Товариством в 2023 та 2024 роках правочинів із заінтересованістю, щодо вчинення яких є заінтересованість у акціонера Товариства Шведа Р.С. (який є пов'язаною стороною із контрагентом відповідних правочинів), відповідно до положень ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 р.

11. Пропонуємо новий проект рішення з питання порядку денного № 12 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС», які буде проведено дистанційно 26 липня 2024 року - «Про внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції»:

«Внесення зміни до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції розглянути після проведення додаткової перевірки фінансової звітності ПАТ «РНК «ВЕРЕС» за 2023 рік незалежним аудитором та затвердження її результатів загальними зборами акціонерів Товариства».

12. Пропонуємо нове питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС», які буде проведено дистанційно 26 липня 2024 року:

ПИТАННЯ:

«Про притягнення до відповідальності Генерального директора, Голови Наглядової ради, членів Наглядової ради у зв'язку з неефективним управлінням Товариством та неналежним виконанням ними своїх посадових обов'язків, що призвело до погіршення фінансово-господарського стану Товариства та відкриття провадження у справі про банкрутство ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

«Вжити заходів щодо ініціювання притягнення до відповідальності (адміністративної та/або кримінальної та/або цивільної) Генерального директора, Голови Наглядової ради, членів Наглядової ради у зв'язку з неефективним управлінням Товариством та неналежним виконанням ними своїх посадових обов'язків, що призвело до погіршення фінансово-господарського стану Товариства та відкриття провадження у справі про банкрутство ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС». Обов'язки з виконання цих заходів покласти на представника акціонера ТОВ «ФОРЕСТ ЕНЕРДЖИ» - Стеценка Євгена Олеговича (паспорт громадянина України №000517959, виданий 05.05.2017р., орган що видав 7426, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3330203396, зареєстроване місце проживання м. Прилуки, 2 пров. Лермонтова, буд. 14) або визначеного ним представника».

13. Пропонуємо нове питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС», які буде проведено дистанційно 26 липня 2024 року:

ПИТАННЯ:

«Про надання всім акціонерам Товариства інформації та документів щодо виявлення ознак неплатоспроможності Товариства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

«Надати всім акціонерам Товариства інформацію та документи щодо виявлення ознак неплатоспроможності Товариства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС шляхом розміщення на веб-сайті Товариства (<https://nkveres.com>) у розділі «Акціонерам» таких документів:

- 1. План санації у справі № 918/1116/23 про банкрутство Публічного акціонерного товариства «Рівненський народний клуб «Верес» (схвалений Зборами кредиторів у справі № 918/1116/23 про банкрутство Публічного акціонерного товариства «Рівненський народний клуб «Верес» протоколом зборів кредиторів від 08 лютого 2024 року № 2);*
- 2. Звіт про проведення аналізу фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Рівненський народний клуб «Верес» (Київ, 2024 рік), який було подано у справі № 918/1116/23 про банкрутство Публічного акціонерного товариства «Рівненський народний клуб «Верес».*

Контроль з виконання рішення про надання всім акціонерам Товариства інформації та документів шляхом розміщення їх на веб-сайті Товариства (<https://nkveres.com>) у розділі «Акціонерам» покласти на корпоративного секретаря Товариства Коржса Вадима Івановича.

Відповідно до частини 7 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Додатки:

1. Витяг з ЄДР щодо ТОВ «ФОРЕСТ ЕНЕРДЖИ»;
2. Виписка про стан рахунку в цінних паперах щодо ТОВ «ФОРЕСТ ЕНЕРДЖИ».

Керівник ТОВ «ФОРЕСТ ЕНЕРДЖИ»



/ Стеценко Євген Олегович /