

<p style="text-align: center;">Протокол №10/07 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: 10 липня 2024 року Форма проведення опитування (голосування) Наглядової ради – заочна за допомогою e-mail. В опитуванні (голосуванні) прийняли участь шість членів Наглядової ради Товариства з сімох обраних:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Біланчук Андрій Володимирович; 2. Годя Маріян Адамович; 3. Ляхов Валентин Вікторович; 4. Надєїн Іван Олексійович; 5. Фалко Юрій Володимирович; 6. Чабораї Юрій Миколайович. <p>Головує на засіданні – Надєїн Іван Олексійович. Секретар Наглядової ради - Корж Вадим Іванович. Кворум – 85,71%. 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.</p> <p style="text-align: center;">Питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про внесення пропозицій акціонера і оновлення порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства з проєктами рішень та затвердження тексту бюлетеню для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства. 2. Про затвердження повідомлення акціонерів Товариства про зміни в порядку денному річних Загальних зборів акціонерів Товариства. <p>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</p> <p>Питання 1 порядку денного Протягом передбаченого законодавством строку акціонер Товариства – ТОВ «Форест</p>	<p style="text-align: center;">MINUTES OF THE MEETING № 10/07 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: July 10, 2024. The form of the survey (voting) of the Supervisory Board is in absentia by e-mail. Six 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. Lyakhov Valentyn - independent director; 4. Nadyeyin Ivan; 5. Falko Yuriy - independent director; 6. Chaborai Yuriy. <p>Ivan Nadyeyin is chairing the meeting.</p> <p>Secretary of the Supervisory Board - Korzh Vadym.</p> <p>Quorum - 85,71%. 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.</p> <p style="text-align: center;">Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. On introducing shareholder proposals and updating the agenda of the Company's general meeting of shareholders with draft resolutions and approving the text of the ballot for voting at the remote annual General Meeting of Company shareholders. 2. On approval of the notification of the Company's shareholders about changes in the agenda of the annual General Meeting of the Company's shareholders. <p>CONSIDERATION OF AGENDA ISSUES:</p> <p>Question 1 of the agenda During the period stipulated by the law, the shareholder of the Company - Forest Energy LLC,</p>
--	---

Енерджи», що має 11,56% акцій, надав пропозиції щодо включення нових питань та проектів рішень до питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26.07.2024р.

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.

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.

Запропоновано:

У зв'язку із внесенням пропозицій акціонера і оновлення порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень, затвердити текст бюлетеню для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 26.07.2024 року (додаток 1).

Голосували:

“За” – 6 голосів,
“Проти” – 0 голосів,
Рішення прийнято.

Вирішили:

У зв'язку із внесенням пропозицій акціонера і оновлення порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень, затвердити текст бюлетеню для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 26.07.2024 року (додаток 1).

Питання 2 порядку денного

Запропоновано:

1. Затвердити повідомлення про зміни в порядку денному дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 26 липня 2024 року (Додаток 2).
2. Визначити наступні способи надсилання персонального повідомлення акціонерам про

which has 11.56% of the shares, submitted proposals for the inclusion of new issues and draft decisions in the draft agenda of the annual general meeting of shareholders of the Company, which will be held on 26.07.2024.

According to Part 7 of Article 49 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies", proposals of shareholders (shareholders) who collectively own (owner) 5 percent or more of the voting shares are subject to mandatory inclusion in the draft agenda of the general meeting. In this case, the decision of the person convening the general meeting to include the issue in the draft agenda is not accepted, and the proposal is considered included in the draft agenda if it is submitted in compliance with the requirements of this article.

The Supervisory Board of RIVNE FOLK CLUB VERES PJSC established the absence of a connection between the issues on the agenda of the General Meeting in accordance with Clause 32 of Chapter VIII of the Procedure for Convening and Conducting Remote General Meetings of Shareholders, approved by Decision of the NCCPFR No. 236 dated 06.03.2023.

Suggested:

In connection with the submission of shareholder proposals and updating the agenda of the general meeting of shareholders of the Company and draft decisions, approve the text of the ballot for voting at the remote annual general meeting of shareholders of the Company to be held on 26.07.2024 (appendix 1).

Voted:

"In favor" - 6 votes,
"Against" - 0 votes,
Decision has been made.

Decided:

In connection with the submission of shareholder proposals and updating the agenda of the general meeting of shareholders of the Company and draft decisions, approve the text of the ballot for voting at the remote annual general meeting of shareholders of the Company to be held on 26.07.2024 (appendix 1).

Question 2 of the agenda

Suggested:

1. To approve the notice of changes in the agenda of the remote annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held on July 26, 2024 (Appendix 2).
2. Determine the following methods of sending a personal message to shareholders about the holding

проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: через депозитарну систему України. Розмістити повідомлення про зміни в порядку денному дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 26 липня 2024 року та іншу інформацію, передбачену п. 38 Порядку, на власному веб-сайті Товариства <https://nkveres.com>. Розмістити повідомлення про зміни в порядку денному дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 26 липня 2024 року у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Голосували:

“За” – 6 голосів,
“Проти” – 0 голосів,
Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити повідомлення про зміни в порядку денному дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 26 липня 2024 року (Додаток 2).
2. Визначити наступні способи надсилання персонального повідомлення акціонерам про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: через депозитарну систему України. Розмістити повідомлення про зміни в порядку денному дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 26 липня 2024 року та іншу інформацію, передбачену п. 38 Порядку, на власному веб-сайті Товариства <https://nkveres.com>. Розмістити повідомлення про зміни в порядку денному дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 26 липня 2024 року у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

of the annual General Meeting of Shareholders of the Company: through the depository system of Ukraine. Post a notice of changes in the agenda of the remote annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held on July 26, 2024 and other information provided for in Clause 38 of the Procedure on the Company's own website <https://nkveres.com>. Post a notice of changes in the agenda of the remote annual General Meeting of Shareholders of the Company, which will be held on July 26, 2024, in the database of a person engaged in the activity of disclosing regulated information on behalf of capital market participants and professional participants of organized commodity markets.

Voted:

"In favor" – 6 votes,
"Against" – 0 votes,
Decision has been made.

Decided:

1. To approve the notice of changes in the agenda of the remote annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held on July 26, 2024 (Appendix 2).
2. Determine the following methods of sending a personal message to shareholders about the holding of the annual General Meeting of Shareholders of the Company: through the depository system of Ukraine. Post a notice of changes in the agenda of the remote annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held on July 26, 2024 and other information provided for in Clause 38 of the Procedure on the Company's own website <https://nkveres.com>. Post a notice of changes in the agenda of the remote annual General Meeting of Shareholders of the Company, which will be held on July 26, 2024, in the database of a person engaged in the activity of disclosing regulated information on behalf of capital market participants and professional participants of organized commodity markets.

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.