



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

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

**Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
(в порядку визначеному ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС"**

Місцезнаходження: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне, вул.Симона Петлюри, будинок 35
Ідентифікаційний код юридичної особи 43584706

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС" (надалі – Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться **15 лютого 2022 року об 12:30 годині** за адресою: 35360, Рівненська область, село Велика Омеляна, вулиця Дубенська, 4 А, конференц зал.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства здійснюватиметься 15.02.2022 року за місцем їх проведення з 11:00 до 12:15 годин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 09.02.2022 року (станом на 24.00 годину).

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 27.01.2022 року (станом на 24.00 годину), загальна кількість простих акцій Товариства складає 560 000 штук. Загальна кількість голосуючих акцій складає 560 000 штук.

Перелік питань разом з проектами рішень, включених до порядку денного Загальних зборів:

Проект рішення з питання №1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів у наступному складі:
Голова лічильної комісії – Кириченко Олег Юрійович.
Член лічильної комісії – Чурилович Людмила Павлівна.
Член лічильної комісії – Вербицька Надія Віталіївна.
2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання протоколів про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування.

Проект рішення з питання №2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

1. Обрати головою загальних зборів Надєїна Івана Олексійовича.
2. Обрати секретарем загальних зборів Хахльова Олексія Володимировича.

Проект рішення з питання №3. Про затвердження порядку проведення загальних зборів, встановлення порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування.

1. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів:
Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин.
Голова загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному.
Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.
Протокол загальних зборів оформлюється українською мовою.
Протокол загальних зборів підписують голова та секретар загальних зборів.
2. Встановити, що бюлетені для голосування з питання порядку денного засвідчуються підписом голови лічильної комісії після здійснення підрахунку голосів з відповідного питання порядку денного.

Проект рішення з питання №4. Про включення в Статут Товариства положень про діяльність в професійному футболі і внесення змін, шляхом викладення його в новій редакції.

1. Включити в Статут Товариства положення про діяльність в професійному футболі.
2. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.
3. Уповноважити і доручити Генеральному директору Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.
4. Уповноважити і доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі необхідні заходи для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення №1 з питання №5. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності

1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначити ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ», код за ЄДРПОУ 24263164, місцезнаходження: 01033, місто Київ, вулиця Сім'ї Прахових, будинок 27, офіс 5, номер в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1525.
2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг, а також визначити особу, уповноважену на укладання та підписання від імені Товариства Договору про надання аудиторських послуг, на укладання та підписання інших, пов'язаних з проведенням обов'язкового аудиту документів та вчинення інших дій, необхідних для виконання рішення цих Загальних зборів акціонерів Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Проект рішення №2 з питання №5. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності

1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначити ТОВ «Аудиторська Фірма «Капітал Плюс», код за ЄДРПОУ 30371406, місцезнаходження: вул. Кирилівська, 14-18, оф. 49, м. Київ, 04080, номер в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 2069.
2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг, а також визначити особу, уповноважену на укладання та підписання від імені Товариства Договору про надання аудиторських послуг, на укладання та підписання інших, пов'язаних з проведенням обов'язкового аудиту документів та вчинення інших дій, необхідних для виконання рішення цих Загальних зборів акціонерів Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до порядку денного, розміщується в строки, визначені ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», на веб-сайті Товариства <https://nkveres.com>

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. 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. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. 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.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти. А в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: 35360, Рівненська область, село Велика Омеляна, вулиця Дубенська, 4 А, конференц зал.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим встановленим законодавством засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) 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.

Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти rfcveres@icloud.com із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим встановленим законодавством засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

Товариство до дати проведення позачергових Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного цих зборів.

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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, є Корж Вадим Іванович – корпоративний секретар ПАТ «РНК «ВЕРЕС». Контактний телефон: (097) 055-05-50.

У зв'язку з тим, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються в порядку, визначеному частиною п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно якого Правління Товариства затверджує порядок денний, акціонери позбавлені можливості вносити пропозиції до порядку денного (тобто скористатися правами, передбаченими статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства»).

З повагою

Наглядова Рада ПАТ "РНК "ВЕРЕС"