

**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 зміни до проекту порядку денного дистанційних чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «РНК «ВЕРЕС», які відбудуться 05 грудня 2022 року (надалі – Загальні збори).

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «РНК «ВЕРЕС» та дистанційне їх проведення (далі – річні Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол №20/10 від 20.10.2022, з урахуванням Протоколу 31/10 від 31.10.2022) 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.

Загальні збори відбуватимуться у порядку, визначеному «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

24.11.2022 – дата розміщення електронної форми Бюлетеня 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).

05.12.2022 – дата проведення дистанційних Загальних зборів (дата завершення голосування - остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування). Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування (до 18:00 05.12.2022 року).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, визначена на 29.11.2022 року (станом на 24 годину).

Відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XII Тимчасового порядку, акціонером Товариства, який є власником більше ніж 5% голосуючих акцій, внесено пропозиції щодо питань проекту порядку денного Загальних зборів, а також проектів рішень щодо кожного запропонованого питання.

Відповідно до вимог частини 5 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 59 Тимчасового порядку, затверджено порядок денний чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «РНК «ВЕРЕС».

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТА ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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.
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.
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.
4. **Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
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.
6. **Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.**
Проект рішення:
Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства.
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 включення в Статут Товариства положень про діяльність в професійному футболі і внесення змін, шляхом викладення його в новій редакції (включено за пропозицією акціонера Надєїна І.О.).**
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.

9. **Про зміну місцезнаходження Товариства** (включено за пропозицією акціонера Надєїна І.О.).

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.

10. **Про створення товариства з обмеженою відповідальністю «Футбольна Академія Верес»** (включено за пропозицією акціонера Надєїна І.О.).

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.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, 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 44 Тимчасового порядку за посиланням: <https://nkveres.com/aktsioneram>.

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 надає акціонерам можливість

ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти 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 (іншим 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.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти rfcveres@icloud.com із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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.

Корпоративний секретар Товариства Корж Вадим Іванович (контактний телефон: (097)055-05-50) 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 підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти rfcveres@icloud.com.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (05 грудня 2022 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.

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 на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

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 державним чи комунальним майном.

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 бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). 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 разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка 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.

Наглядова рада Товариства