



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

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

Додаток 1
до Протоколу засідання
Наглядової ради ПАТ «РНК «ВЕРЕС»
№19/06 від 19.06.2024 року

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС»**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС» (надалі – **«Товариство»** / **«ПАТ «РНК «ВЕРЕС»**) повідомляє, що відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – **«НКЦПФР»**) «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» № 236 від 06.03.2023 р. (далі – **«Порядок»**) та Рішення НКЦПФР «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» № 154 від 16.02.2023 р., Наглядовою радою Товариства з власної ініціативи прийнято рішення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС» (надалі – **«Загальні збори»**).

Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС» (ідентифікаційний код юридичної особи 43584706), місцезнаходження: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне, вул. Симона Петлюри, будинок 35, адреса для електронного листування: rfcveres@icloud.com.

Дата проведення річних Загальних зборів (дата завершення голосування): 26 (двадцять шосте) липня 2024 року.

Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені: Єдиний бюлетень для голосування складається щодо всіх питань порядку денного річних Загальних зборів. Електронна форма затвердженої форми єдиного бюлетеня для голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства буде розміщено у вільному для акціонерів доступі не пізніше 11 години дня 16 (шістнадцятого) липня 2024 р. на власному веб-сайті Товариства: <https://nkveres.com> у розділі «Акціонерам» за посиланням: <https://nkveres.com/aktsioneram> (дата початку голосування).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 23 годину 23 (двадцять третього) липня 2024 року.

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

1. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за результатами діяльності у 2023 році та прийняття рішення за наслідками такого розгляду.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2023 році та прийняття рішення за наслідками такого розгляду.
3. Про розгляд висновків (звіту) зовнішнього аудитора за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та порядку покриття збитків Товариства.
5. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
6. Про затвердження звіту про винагороду генерального директора (виконавчого органу) Товариства за 2023 рік.

7. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.
8. Про призначення уповноваженої особи акціонерів Товариства у судовій справі № 918/1116/23.
9. Про схвалення вчинених Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у засновника Товариства та Голови Наглядової ради Товариства Надєїна І.О.
10. Про схвалення вчинених Товариством значних правочинів, а саме: договорів підряду на будівництво футбольних полів.
11. Про схвалення вчинених Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у акціонера Товариства.
12. Про внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

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

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

1. **Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за результатами діяльності у 2023 році та прийняття рішення за наслідками такого розгляду.**
Проект рішення:
Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік. Діяльність Генерального директора визнати задовільною.
2. **Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2023 році та прийняття рішення за наслідками такого розгляду.**
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Діяльність Наглядової ради визнати задовільною.
3. **Про розгляд висновків (звіту) зовнішнього аудитора за 2023 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 2023 рік. Прийняти до відома висновок незалежного аудитора Товариства за 2023 рік.
4. **Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та порядку покриття збитків Товариства.**
Проект рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та порядок покриття збитків Товариства.
5. **Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.**
Проект рішення:
Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства.
6. **Про затвердження звіту про винагороду генерального директора (виконавчого органу) Товариства за 2023 рік.**
Проект рішення:
Затвердити звіт про винагороду генерального директора (виконавчого органу) Товариства за 2023 рік.
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 призначення уповноваженої особи акціонерів Товариства у судовій справі № 918/1116/23.

Проект рішення:

Призначити уповноваженою особою акціонерів Публічного акціонерного товариства “Рівненський народний клуб “Верес” у справі № 918/1116/23 Голу Маріяна Адамовича (паспорт громадянина України серія МС №076958, виданий Тернопільським МУ УМВС України у Тернопільській області 07.06.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2142403457, зареєстроване місце проживання: м. Рівне, вул. Коперника, буд. 14/27) з усіма правами, якими наділена така особа згідно чинного законодавства України, зокрема, Кодексом України з процедур банкрутства.

9. Про схвалення вчинених Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у засновника Товариства та Голови Наглядової ради Товариства Надєїна І.О.

Проект рішення:

Схвалити вчинені Товариством в 2021 році правочини 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., а саме:

№	Реквізити правочину	Предмет правочину	Сума правочину, грн	Відсоток від вартості активів Товариства на момент вчинення
1	Договір № 23/12 від 16.12.2021 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги, укладеного з ПП «РІВНТЕПЛОСЕРВІС»	надання Товариству зворотної безвідсоткової фінансової допомоги	1 000 000,00	20,82%
2	Договір № 25/12 від 23.12.2021 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги, укладеного з ПП «РІВНТЕПЛОСЕРВІС»	надання Товариству зворотної безвідсоткової фінансової допомоги	1 500 000,00	31,24%

Схвалити вчинені Товариством в 2022 році правочини 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., а саме:

№	Реквізити правочину	Предмет правочину	Сума правочину, грн	Відсоток від вартості активів Товариства на момент вчинення
1	Договір №14/2/22 від 14.02.2022 про поворотну фінансову допомогу з Надєїн Іван Олексійович	надання Товариству зворотної безвідсоткової фінансової допомоги	750 000.00	5,14%
2	Додаткова угода №1 від 23.02.2022 до договору №14/2/22 від 14.02.2022 року з позикодавцем Надєїним Іваном Олексійовичем	про збільшення на 1000000,00 грн загального розміру зворотної безвідсоткової фінансової допомоги	1 750 000,00	6,85 %

3	Додаткова угода №2 від 21.12.2022 до договору №14/2/22 від 14.02.2022 року з позикодавцем Надєїним Іваном Олексійовичем	про збільшення на 2000000,00 грн загального розміру зворотної безвідсоткової фінансової допомоги	3 750 000,00	13,71%
4	Договір № 02/02 від 03.02.2022 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги, укладеного з ПП «РІВНЕТЕПЛОСЕРВІС»	надання Товариству зворотної безвідсоткової фінансової допомоги	10 000 000,00	68,57%
5	Договір № 01/01 від 11.01.2022 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги, укладеного з ПП «РІВНЕТЕПЛОСЕРВІС»	надання Товариству зворотної безвідсоткової фінансової допомоги	3 000 000,00	20,57%
6	Договір №1 від 24.06.2022 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги, укладеного з ТОВ «УКРТЕПЛО»	надання Товариству зворотної безвідсоткової фінансової допомоги	2 000 000,00	13,71%

Схвалити вчинені Товариством в 2023 році правочини 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., а саме:

№	Реквізити правочину	Предмет правочину	Сума правочину, грн	Відсоток від вартості активів Товариства на момент вчинення
1	Договір №28/06/23 від 28.06.2023 року про поворотну фінансову допомогу з Надєїн Іван Олексійович	надання Товариству зворотної безвідсоткової фінансової допомоги	2 000 000,00	2,42%
2	Договір №22/05/23 від 22.05.2023 року про поворотну фінансову допомогу з Надєїним Іваном Олексійовичем	надання Товариству зворотної безвідсоткової фінансової допомоги	1 000 000,00	1,21%
3	Договір №01/09 від 01.09.2023 про поворотну фінансову допомогу року з позикодавцем ТОВ «УК «УКРТЕПЛО»	надання Товариству зворотної безвідсоткової фінансової допомоги	5 000 000,00	6,06%
4	Договір №01/03пдф від 01.03.2023 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги на суму, укладеного з ПП «РІВНЕТЕПЛОСЕРВІС»	надання Товариству зворотної безвідсоткової фінансової допомоги	10 000 000,00	12,11%

5	Договір №24/02пдф від 24.02.2023 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги на суму, укладеного з ПП «РІВНЕТЕПЛОСЕРВІС»	надання Товариству зворотної безвідсоткової фінансової допомоги	1 000 000,00	1,21%
6	Договір № 28/06/23 від 28.06.2023 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги з Надєїним Іваном Олексійовичем	надання Товариству зворотної безвідсоткової фінансової допомоги	2 000 000,00	2,42%

Надати (підтвердити) повноваження Генеральному директору Назаруку Антону Геннадійовичу на укладення, підписання та виконання вищевказаних правочинів.

10. Про схвалення вчинених Товариством значних правочинів, а саме: договорів підряду на будівництво футбольних полів.

Проект рішення:

Схвалити вчинені Товариством в 2021-2022 роках значні правочини, а саме: договори підряду (включаючи додаткові угоди до таких договорів) з ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "БАЗИСПРОМБУД", а саме:

№	Реквізити правочину	Предмет правочину	Сума правочину, грн	Відсоток від вартості активів Товариства на момент вчинення
1	Договір підряду No 04/08-1 від 23.07.2021 на суму 5 030 000,00 грн, який укладений Емітентом з ТОВ «Будівельна фірма «Базиспромбуд»	Будівництво футбольного поля з натуральним газоном, з автоматичною системою поливу та системою дренажу, розміром 7700м ²	5 030 000.00	104,748 %
2	Додаткова угода No 1 від 14.09.2021 до договору підряду No 04/08-1 від 23.07.2021 на 7 449 500 грн	про зміну загального розміру вартості робіт	7 449 500,00	155,133 %
3	Додаткова угода No 2 від 01.07.2022 до договору підряду No 04/08-1 від 23.07.2021	Про зміну загальної вартості робіт і визначення її довідками про вартість виконаних робіт по формі No КБ-3 та актами приймання виконаних робіт по формі No КБ-2	28 538 083,50	594,296 %
4	Договору підряду No 04/08-2 від 23.07.2021 суму 9 388 000,00 грн, який укладений Емітентом з ТОВ «Будівельна фірма «Базиспромбуд» щодо будівництва футбольного поля зі штучним покриттям з автоматичною системою поливу та системою дренажу, розміром 7700 м ² (110/70)	Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям Stemgrass-6004B120-BL, з автоматичною системою поливу та системою дренажу, розміром 7700м ² (110x70)	9 388 000,00	195,50%
5	Додаткова угода No 1 від 14.09.2021 до договору підряду No 04/08-2 від 23.07.2021	Про викладення додатку 1 до договору у новій редакції	-	-

6	Додаткова угода No 2 від 02.05.2022 до договору підряду No 04/08-2 від 23.07.2021	Про зміну загальної вартості робіт і визначення її довідками про вартість виконаних робіт по формі No КБ-3 та актами приймання виконаних робіт по формі No КБ-2	37 805 015,13	787,276%
---	---	---	---------------	----------

Надати (підтвердити) повноваження Генеральному директору Назаруку Антону Геннадійовичу на укладення, підписання та виконання вищевказаних правочинів.

11. Про схвалення вчинених Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у акціонера Товариства.

Схвалити вчинені Товариством в 2023 році правочини 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., а саме:

№	Реквізити правочину	Предмет правочину	Сума правочину, грн	Відсоток від вартості активів Товариства на момент вчинення
1	договір №01/10 від 01.10.2023 про надання Товариству рекламних послуг з ТОВ «Умань Уно»	надання Товариству рекламних послуг	4 800 000,00	5,81%

Схвалити вчинені Товариством в 2024 році правочини 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., а саме:

№	Реквізити правочину	Предмет правочину	Сума правочину, грн	Відсоток від вартості активів Товариства на момент вчинення
1	договір №268УУ24 від 09.02.2024 про надання Товариству зворотної безвідсоткової фінансової допомоги з ТОВ «Умань Уно»	надання Товариству зворотної безвідсоткової фінансової допомоги	15 000 000,00	17,21%
	договір №0213/24 від 01.02.2024 про надання Товариству зворотної безвідсоткової фінансової допомоги з ТОВ «Умань Уно»	надання Товариству зворотної безвідсоткової фінансової допомоги	3 500 000,00	4,01%

Надати (підтвердити) повноваження Генеральному директору Назаруку Антону Геннадійовичу на укладення, підписання та виконання вищевказаних правочинів.

12. Про внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати статут Товариства в новій редакції. Доручити керуючому санації Товариства (з правом передоручення) забезпечити проведення державної реєстрації статуту в новій редакції.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена

в пункті 38 Порядку: на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <https://nkveres.com/aktsioneram>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів, включаючи інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи:

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: 0970550550) 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.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

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.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: rfcveres@icloud.com.

Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:

Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (не пізніше 11 години 00 хвилин дня, який зазначено у даному повідомленні як дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування – 16.07.2024 р.). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів – 26.07.2024 р. Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування (26 липня 2024 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.

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).

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку, встановленому пунктом 96 розділу XVI Порядку;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до цього Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по

кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах:

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.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах акціонерів:

- бюлетень для голосування на річних Загальних зборах акціонерів;
- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- довіреність на право участі та голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів (для представника акціонера). Порядок оформлення, підписання та надання цих документів наведений вище у цьому повідомленні та відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку.

Протокол Загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів після дати отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 70 розділу XIII Порядку (у разі отримання бюлетенів відповідно до пункту 102 розділу XVI Порядку - протягом десяти днів з дати їх отримання). Протокол Загальних зборів акціонерів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з останньої дати, зазначеної у пункті 113 розділу XIX Порядку, розміщується разом з протоколами про підсумки голосування на веб-сайті акціонерного товариства: <https://nkveres.com/aktsioneram>.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн):

Найменування показника	Звітний період 2023 р.	Попередній період 2022 р.
Усього активів	87158	82572
Основні засоби (за залишковою вартістю)	77151	75474
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	8520	3850
Гроші та їх еквіваленти	89	1346
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-63408	-53458
Власний капітал	-7408	2576
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	56000	56000
Довгострокові зобов'язання	0	891
Поточні зобов'язання і забезпечення	94566	79105
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-9950	-6627
Середньорічна кількість акцій	560000	560000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-17,77	-11,83

Наглядова рада Товариства