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

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС» (ідентифікаційний код юридичної особи 43584706; місцезнаходження: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне, вул. Симона Петлюри, будинок 35; далі — Товариство) повідомляє, що рішенням керуючого санацією Товариства від 16 листопада 2026 року № 1, ухваленим відповідно до частини четвертої статті 50 Кодексу України з процедур банкрутства (зі змінами, внесеними рішенням від 25 листопада 2026 року № 2), скликано річні загальні збори акціонерів Товариства за підсумками 2024 та 2025 років (далі — Збори). Збори проводяться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі — Порядок), з урахуванням особливостей, встановлених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 № 154 на період дії воєнного стану.

1. Спосіб проведення Зборів: дистанційні загальні збори.

2. Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 29 грудня 2026 року.

3. Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: початок — з моменту розміщення відповідного бюлетеня на веб-сайті Товариства, не пізніше 11:00 18 грудня 2026 року; завершення — 18:00 29 грудня 2026 року. Бюлетені приймаються виключно до 18:00 29 грудня 2026 року. Бюлетень, отриманий депозитарною установою пізніше, вважається таким, що не поданий.

4. Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства https://nkveres.com/aktsioneram: єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (питання 10 проєкту порядку денного) — 18 грудня 2026 року, не пізніше 11:00; бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (питання 1–9 і 11 проєкту порядку денного) — 18 грудня 2026 року, не пізніше 11:00 (пункти 92, 94, 96 Порядку).

5. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 25 грудня 2026 року.

6. Проєкт порядку денного та проєкти рішень з кожного питання. Питання 10 і 11 включено до проєкту порядку денного за пропозицією Наглядової ради Товариства (рішення від 25.11.2026, протокол № 25/26; абзац другий пункту 47, пункт 53 Порядку). Між питаннями 4 і 5 проєкту порядку денного існує взаємозв’язок: у разі неприйняття рішення з питання 4 або прийняття рішення, що виключає рішення з питання 5, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 5 не здійснюються. Між питаннями 10 і 11 проєкту порядку денного існує взаємозв’язок: у разі неприйняття рішення з питання 10 підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 11 не здійснюються. Між іншими питаннями проєкту порядку денного взаємозв’язку немає.

1. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2024 та 2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду. Проєкт рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною з урахуванням обмежень, встановлених Кодексом України з процедур банкрутства.

2. Розгляд звітів Керуючого санацією про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 та 2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду. Проєкт рішення: Затвердити звіти Керуючого санацією про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 та 2025 роки.

3. Розгляд висновків аудиторських звітів суб’єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства за 2024 та 2025 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Проєкт рішення: Взяти до відома висновки аудиторських звітів ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 24263164) щодо річної фінансової звітності Товариства за 2024 та 2025 роки, якими висловлено немодифіковану думку з розділом «Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності». За результатами розгляду висновків затвердити такий захід: забезпечити здійснення заходів щодо відновлення платоспроможності Товариства та підтримання безперервності його діяльності, а також розкриття у фінансовій звітності інформації про чинники, що впливають на безперервність діяльності.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 та 2025 роки. Проєкт рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства: за 2024 рік — чистий збиток 22 986 тис. грн; за 2025 рік — чистий прибуток 25 133 тис. грн.

5. Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 та 2025 роки. Проєкт рішення: Збиток за 2024 рік у розмірі 22 986 тис. грн покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Чистий прибуток за 2025 рік у розмірі 25 133 тис. грн спрямувати на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за підсумками 2024 та 2025 років не нараховувати і не виплачувати.

6. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 та 2025 роки. Проєкт рішення: Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 та 2025 роки.

7. Затвердження звітів про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2024 та 2025 роки. Проєкт рішення: Затвердити звіти про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2024 та 2025 роки.

8. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Проєкт рішення: Визнати недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.

9. Про підтвердження вибору суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту за 2025 рік та вибір суб’єкта аудиторської діяльності на 2026 рік. Проєкт рішення: Підтвердити (схвалити) рішення Керуючого санацією від 09.02.2026 щодо вибору ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 24263164, номер у

Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 1525) для проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік та умови договору від 16.02.2022 № 1602/22. Призначити ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ» суб’єктом аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2026 рік у межах договору від 16.02.2022 № 1602/22, строк дії якого — до 31.12.2027.

10. Про обрання Генерального директора Товариства. Проєкт рішення: 10.1. Обрати Приварського Юрія Юрійовича на посаду Генерального директора Товариства строком на 3 (три) роки з дня, наступного за днем складення протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах. 10.2. Взяти до відома, що відповідно до частини сьомої статті 50 Кодексу України з процедур банкрутства та пункту 4 ухвали Господарського суду Рівненської області від 17.11.2026 у справі № 918/1116/23 арбітражний керуючий Приходько Дмитро Володимирович виконує повноваження керівника (органів управління) Товариства до призначення керівника в установленому порядку. З дня набуття повноважень Генеральним директором Приварським Ю.Ю. керівника Товариства вважається призначеним в установленому порядку, і повноваження Приходька Д.В., визначені пунктом 4 зазначеної ухвали, припиняються. 10.3. Передача Приходьком Д.В. Генеральному директору печаток (за наявності), установчих, корпоративних, фінансових та інших документів, ключів кваліфікованого електронного підпису та доступів до інформаційних систем Товариства оформлюється актом приймання-передачі. 10.4. Доручити Генеральному директору Приварському Ю.Ю. забезпечити внесення змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань і розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб у строки, встановлені законодавством.

11. Про затвердження умов трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства та особу, уповноважену на його підписання. Проєкт рішення: 11.1. Затвердити умови трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства Приварським Ю.Ю. у редакції, що додається. 11.2. Взяти до відома, що трудовий договір (контракт) з Генеральним директором від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради Надєїн Іван Олексійович, уповноважений рішенням Наглядової ради від 25.11.2026 (протокол № 25/26).

7. Адреса сторінки вебсайту Товариства, на якій розміщено інформацію, передбачену пунктом 38 Порядку (це повідомлення, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 18 листопада 2026 року, перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Зборах): https://nkveres.com/aktsioneram.

8. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до Зборів. З дати надсилання цього повідомлення до 29 грудня 2026 року включно кожен акціонер має право отримати безоплатно в електронній формі документи, необхідні для прийняття рішень з питань проєкту порядку денного. Для цього акціонер надсилає запит, підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, на адресу електронної пошти rfcveres@icloud.com. Документи надсилаються на адресу електронної пошти, з якої надійшов запит, із засвідченням кваліфікованим електронним підписом уповноваженої

особи Товариства. Документи також розміщуються на сторінці https://nkveres.com/aktsioneram.

До документів належать: звіти Наглядової ради Товариства за 2024 та 2025 роки; звіти Керуючого санацією про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 та 2025 роки; аудиторські звіти ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ» щодо річної фінансової звітності Товариства за 2024 та 2025 роки; річна фінансова звітність Товариства за 2024 та 2025 роки; звіти про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства за 2024 та 2025 роки; рішення Керуючого санацією від 09.02.2026 та договір про надання аудиторських послуг від 16.02.2022 № 1602/22; згода кандидата на посаду Генерального директора Приварського Ю.Ю. на обрання та відомості про нього (без персональних даних, які не підлягають оприлюдненню); проєкт трудового договору (контракту) з Генеральним директором (без персональних даних).

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, — корпоративний секретар Товариства Корж Вадим Іванович, тел. (097) 0-550-550.

9. Права акціонерів після отримання повідомлення та строки їх використання.

- Право ознайомитися з документами та отримати їх копії — з дати надсилання повідомлення до 29 грудня 2026 року включно (пункти 40, 41 Порядку).

- Право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного, — не пізніше 9 грудня 2026 року (пункт 48 Порядку); пропозиція вважається внесеною у строк, якщо вона надійшла до Товариства не пізніше цієї дати. Пропозиція має містити реквізити акціонера, кількість, тип та/або клас належних йому акцій і зміст пропозиції; пропозиція щодо нового питання має містити проєкт рішення з цього питання (пункти 49, 51 Порядку). Пропозиція надсилається у вигляді електронного документа, засвідченого кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті, на адресу rfcveres@icloud.com, або у паперовій формі особисто чи поштовим відправленням за місцезнаходженням Товариства: 33028, м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 35. Пропозиції акціонерів, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проєкту порядку денного, якщо вони подані з дотриманням вимог закону.

- Право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (у тому числі щодо кандидатури на посаду Генерального директора) — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів, тобто до 22 грудня 2026 року (пункти 47, 48 Порядку). Пропозиція має містити реквізити акціонера, кількість, тип та/або клас належних йому акцій, відомості про кандидата, а також кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату (пункт 51 Порядку). Рішення щодо включення кандидатів приймається не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів (пункт 52 Порядку).

- Право надіслати письмові запитання щодо питань проєкту порядку денного та порядку денного — на адресу rfcveres@icloud.com із засвідченням кваліфікованим або удосконаленим електронним підписом. Товариство до дати проведення Зборів

надає відповіді на запитання, отримані не пізніше 28 грудня 2026 року (пункт 44 Порядку).

- Інші права, передбачені статтями 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема право брати участь в управлінні Товариством шляхом участі та голосування на Зборах особисто або через представника.

10. Адреса електронної пошти для запитів на ознайомлення з матеріалами, запитань щодо порядку денного та пропозицій до порядку денного і проєктів рішень: rfcveres@icloud.com.

11. Порядок участі та голосування на Зборах, у тому числі за довіреністю.

Голосування з відповідних питань розпочинається з моменту розміщення відповідного бюлетеня на вебсайті Товариства і завершується о 18:00 29 грудня 2026 року (пункт 79 Порядку).

Акціонер (його представник) бере участь у Зборах і голосує шляхом направлення заповненого бюлетеня на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок у цінних паперах акціонера, на якому обліковуються акції Товариства (пункти 67, 91 Порядку). Бюлетень засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, акціонера (його представника) (пункт 98 Порядку). Бюлетень має містити реквізити акціонера (представника) та кількість голосів; у бюлетені щодо кожного проєкту рішення позначається один варіант — «за» або «проти».

У період дії воєнного стану бюлетені можуть подаватися також у паперовій формі до депозитарної установи (у випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня — до Товариства за його місцезнаходженням: 33028, м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 35). Підпис акціонера (представника) на паперовому бюлетені засвідчується за його вибором нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії) або депозитарною установою, що обслуговує рахунок акціонера (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Якщо паперовий бюлетень складається з кількох аркушів, сторінки нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником); бюлетень з ненумерованими аркушами визнається недійсним. Паперові бюлетені, не засвідчені в зазначеному порядку, або засвідчені підписом особи, не зазначеної в бюлетені, до опрацювання не приймаються (пункт 2 Рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154).

Якщо акціонер має рахунки в кількох депозитарних установах, кожна з них приймає бюлетень лише щодо акцій, що обліковуються на рахунку, який вона обслуговує. Протягом голосування акціонер (представник) може направити депозитарній установі лише один бюлетень з одних і тих самих питань; у разі надходження кількох бюлетенів враховується останній поданий, якщо акціонер до завершення голосування не повідомив депозитарну установу, який бюлетень вважати дійсним (пункт 68 Порядку).

Бюлетень визнається недійсним, якщо: форма та/або текст бюлетеня відрізняються від зразка, розміщеного на веб-сайті Товариства; на ньому відсутній підпис акціонера

(представника); не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника або іншої обов’язкової інформації. Бюлетень визнається недійсним щодо відповідного питання, якщо акціонер (представник) не позначив жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення. Визнання бюлетеня недійсним щодо одного питання не тягне недійсності всього бюлетеня (пункт 100 Порядку).

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня акціонер (представник) має право до 18:00 29 грудня 2026 року направити на адресу rfcveres@icloud.com (або подати в паперовій формі за місцезнаходженням Товариства) бюлетень, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи, а також документи, що підтверджують особу акціонера та повноваження представника, і одночасно направити копію відмови до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (пункт 67 Порядку).

Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою (у тому числі у вигляді електронного документа — щодо депонентів цієї депозитарної установи). Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами. Довіреність може містити завдання щодо голосування; якщо його немає, представник голосує на свій розсуд. Акціонер може видати довіреність кільком представникам і в будь-який час до завершення голосування відкликати чи замінити представника, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, або взяти участь у Зборах особисто. До бюлетеня, підписаного представником, додаються документи, що підтверджують його повноваження, або їх належним чином засвідчені копії (пункти 62–67 Порядку).

12. Особи, яким рахунок у цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, для реалізації права на участь у Зборах мають укласти договір з депозитарною установою.

13. Перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Зборах:

- бюлетені для голосування (єдиний бюлетень з питань обрання органів товариства та бюлетень щодо інших питань порядку денного), засвідчені кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті, акціонера (представника), або паперовий бюлетень з підписом, засвідченим нотаріально чи депозитарною установою;

- для представника акціонера — довіреність на право участі та голосування на Зборах або інший документ, що підтверджує повноваження, чи їх належним чином засвідчені копії;

- для акціонера — юридичної особи, від імені якої діє керівник, — документ, що підтверджує повноваження керівника, якщо таких відомостей немає в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

14. Підсумки Зборів. Депозитарні установи передають Центральному депозитарію цінних паперів інформацію про бюлетені не пізніше двох робочих днів після дати проведення Зборів, а Центральний депозитарій надає її Товариству не пізніше двох робочих днів після отримання (пункт 2 Рішення НКЦПФР № 154). Протокол Зборів складається протягом 10 днів після отримання від Центрального депозитарію цінних паперів документів, передбачених пунктом 70 Порядку, і разом з протоколами про підсумки голосування розміщується на сторінці https://nkveres.com/aktsioneram (пункти 113, 116 Порядку).

Арбітражний керуючий Приходько Дмитро Володимирович, який відповідно до абзацу другого частини сьомої статті 50 Кодексу України з процедур банкрутства та пункту 4 ухвали Господарського суду Рівненської області від 17.11.2026 у справі № 918/1116/23 виконує повноваження керівника (органів управління) ПАТ «РНК «ВЕРЕС»

_____ Дмитро ПРИХОДЬКО