

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України», які скликані на 29 квітня 2024 року

Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» (далі – Товариство) (ідентифікаційний код 23151351, місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 53) повідомляє про зміни до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які скликані на 29 квітня 2024 року.

Акціонером Товариства Ковган Леонілою Миколаївною з дотриманням вимог «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), внесено пропозицію до проекту порядку денного загальних зборів та запропоновано додатково внести нові питання до проекту порядку денного загальних зборів (сьоме, восьме та дев'яте питання) та відповідні проекти рішень до цих питань.

Згідно з пунктом 53 Порядку пропозиція акціонера Ковган Леоніли Миколаївни, як власника більше 5 відсотків акцій Товариства, вважається включеною до проекту порядку денного загальних зборів.

Таким чином, з урахуванням вказаної пропозиції Генеральним директором Товариства (одноосібним виконавчим органом) наказом №2А від 12.04.2024 затверджено наступний порядок денний загальних зборів з відповідними проектами рішень:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

№ з/п	Питання порядку денного	Проекти рішень
1	Розгляд звіту Генерального директора за результатами роботи за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.	Затвердити звіт Генерального директора за результатами роботи за 2023 рік та визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною.
2	Розгляд звіту Ревізора за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізора.	Затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами діяльності Товариства у 2023 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.
3	Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.
4	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Весь отриманий за 2023 рік прибуток в сумі 204,1 тис. грн. спрямувати на розвиток Товариства. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2023 рік не нараховувати та не сплачувати.
5	Покриття витрат, що пов'язані з обов'язковим викупом власних акцій Товариства.	Витрати в сумі 3481177 грн. (три мільйони чотириста вісімдесят одна тисяча сто сімдесят сім гривень), що пов'язані з обов'язковим викупом власних акцій Товариства, зокрема платежі, визначені рішенням Господарського суду у справі №910/268/20 та відповідні судові витрати, покрити з нерозподіленого прибутку минулих років.
6	Розширення видів економічної діяльності Товариства за КВЕД.	Додатково до зареєстрованих в ЄДР ввести такі види економічної діяльності за КВЕД: 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем; 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.; 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. та 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

		Повноваження щодо реєстрації вказаних змін у державних органах надати Генеральному директору Товариства або уповноваженій ним особі.
7	Розподіл нерозподіленого прибутку, накопиченого за минулі роки.	Нерозподілений прибуток, накопичений за минулі роки, який залишається після покриття витрат, пов'язаних з обов'язковим викупом власних акцій Товариства, спрямувати на забезпечення для відшкодування витрат на реструктуризацію Товариства в сумі 5 640 тис. грн.(п'ять мільйонів шістсот сорок тисяч гривень), решту нерозподіленого прибутку залишити нерозподіленим.
8	Внесення змін до Статуту Товариства.	Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Товариства надати Головуючому зборів. Повноваження щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства у державних органах надати Генеральному директору Товариства або уповноваженій ним особі.
9	Внесення змін до Положення про виконавчий орган Товариства.	Внести зміни до Положення про виконавчий орган Товариства та затвердити його у новій редакції. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати вказане Положення.

Виконавчим органом Товариства визначено взаємозв'язок між питаннями порядку денного восьмим та дев'ятим, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з дев'ятого питання. Взаємозв'язок між цими питаннями обумовлений тим, що у випадку неприйняття рішення з восьмого питання порядку денного Положення про виконавчий орган Товариства суперечитиме вимогам Статуту Товариства.

Адреса сторінки веб-сайту, на якому розміщено повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, інформація, зазначена в частині третій статті 47 закону України «Про акціонерні товариства», та повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які скликані на 29 квітня 2024 року:

<https://rpi.kiev.ua/for-shareholders/>.

Генеральний директор

Берковський В. Б.