

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»

Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» (далі – Товариство) (ідентифікаційний код 23151351) повідомляє про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2023 року (дата завершення голосування).

Рішення про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів прийнято одноосібним виконавчим органом Товариства (наказ № 1А від 17.03.2023 року) відповідно до вимог закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

№ з/п	Проект порядку денного	Проекти рішень
1	Розгляд звіту Генерального директора за результатами роботи за 2021 рік та за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.	Затвердити звіт Генерального директора за результатами роботи за 2021 рік та за 2022 рік та визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною. Висловити подяку Генеральному директору за результатами роботи в умовах епідемії та у військовий час.
2	Розгляд звіту Ревізора за 2021 рік та за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізора.	Затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами діяльності Товариства у 2021 та 2022 роках. Визнати роботу Ревізора задовільною. Висловити подяку Ревізору Товариства.
3	Затвердження річних звітів Товариства за 2021 рік та за 2022 рік.	Затвердити річну фінансову звітність за 2021 та за 2022 роки та річні звіти Товариства (річні інформації емітента цінних паперів) за 2021 та за 2022 роки.
4	Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків Товариства.	Затвердити наступний порядок покриття збитків за 2021 рік: збиток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2021 рік у сумі 5336,1 тис. грн. покрити за рахунок прибутку наступних періодів. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2022 рік: частину прибутку, отриманого Товариством за підсумками роботи у 2022 році в сумі 5336,1 тис. грн. спрямувати на покриття збитків минулого року, а іншу частину в сумі 310,2 тис. грн. спрямувати на розвиток Товариства. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати.
5	Затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариств.	Затвердити умови провадження звичайної господарської діяльності Товариства: Звичайною господарською діяльністю Товариства є статутна діяльність Товариства, що відповідає визначенню звичайної діяльності у Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1, затвердженому наказом Міністерства фінансів України 07.02.2013 р. №73, зокрема: дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, діяльність у сфері інжинірингу, технічні випробування та дослідження, співробітництво з національними та міжнародними організаціями, виконання міжнародних науково-технічних проектів, робіт та надання послуг на замовлення, підготовка та видання науково-технічної літератури,

		<p>діяльність у сфері інформатизації та обробки інформації, інформаційно-консультативні послуги, виробничо-господарська діяльність, навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів, а також операції, що забезпечують або виникають внаслідок проведення статутної діяльності Товариства, зокрема: відкриття банківських рахунків (поточних, карткових, депозитних тощо) та розміщення на них власних коштів, придбання обладнання, здійснення ремонту та надання в оренду власного рухомого та нерухомого майна, оренда рухомого та нерухомого майна.</p> <p>Вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності та на ринкових умовах не потребує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства навіть коли сумарна ринкова вартість таких правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.</p>
6	Затвердження порядку вчинення окремих правочинів Товариства відповідно до вимог статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства».	<p>Затвердити такий порядок вчинення окремих правочинів Товариства:</p> <p>Правочини, ринкова вартість яких становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та які вчинені Товариством:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства; або - у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови вчинення правочинів на ринкових умовах; або - для викупу Товариством розміщених ним цінних паперів, <p>не вважаються значними правочинами. Вчинення таких правочинів не потребує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про вчинення значного правочину або про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину.</p>
7	Внесення змін до Статуту Товариства відповідно вимог закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27.07.2022 р.	<p>Внести зміни до Статуту Товариства відповідно вимог закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27.07.2022 р. шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Товариства надати Головуючому зборів Берковському Володимирі Борисовичу. Повноваження щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства у державних органах надати Генеральному директору Товариства або уповноваженій ним особі.</p>
8	Внесення змін до Статуту Товариства, що стосуються виключно питання, передбаченого частиною другою статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства».	<p>У випадку неприйняття загальними зборами акціонерів рішення з сьомого питання порядку денного внести зміни до Статуту Товариства від 26.04.2016 р., а саме: доповнити статтю 6 пунктом 6.9:</p> <p><i>«6.9. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, відшкодовуються Товариством після набрання законної сили рішенням суду на користь акціонера-позивача, у розмірі, що визначений рішенням суду. У випадку негативного рішення суду щодо такого позову, судові витрати Товариством не відшкодовуються».</i></p>

		<p>Зазначені зміни до Статуту Товариства внести шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції, яка містить пункт 6.9.</p> <p>Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.</p> <p>Повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Товариства надати Головуючому зборів Берковському Володимирі Борисовичу. Повноваження щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства у державних органах надати Генеральному директору Товариства або уповноваженій ним особі.</p>
9	Визначення місцезнаходження Товариства.	<p>Встановити місцезнаходження Товариства за адресою власних приміщень та фактичного ведення діяльності: вул. Ватутіна 55, м. Вишгород, Київська обл., 07300, Україна.</p>
10	Внесення змін до Статуту Товариства щодо виключення адреси місцезнаходження Товариства з тексту Статуту Товариства	<p>У випадку неприйняття загальними зборами акціонерів рішення з сьомого питання порядку денного внести зміни до Статуту Товариства від 26.04.2016 р., а саме:</p> <p>Враховуючи, що Товариство не є власником приміщень за адресою, зазначеною у Статуті Товариства і не має права вимагати продовження оренди приміщень за зазначеною адресою:</p> <p>Виключити п 1.6 “Місцезнаходження Товариства” Статті 1 зі Статуту Товариства;</p> <p>Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції, яка відповідає всім прийнятим рішенням Загальних зборів щодо змін у Статуті Товариства.</p> <p>Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.</p> <p>Повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Товариства надати Головуючому зборів Берковському Володимирі Борисовичу. Повноваження щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства у державних органах надати Генеральному директору Товариства або уповноваженій ним особі.</p>
11	Внесення змін до Статуту Товариства відповідно до положень Розділу XV Закону України «Про акціонерні товариства».	<p>У випадку неприйняття загальними зборами акціонерів рішення з сьомого питання порядку денного внести зміни до Статуту Товариства від 26.04.2016 р., а саме:</p> <p>Викласти статтю 16 Статуту Товариства у наступній редакції:</p> <p><i>«16.1. Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість вчиняються у відповідності до положень Розділу XV Закону України «Про акціонерні товариства».</i></p> <p>Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції, яка відповідає всім прийнятим рішенням Загальних зборів щодо змін у Статуті Товариства.</p> <p>Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.</p> <p>Повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Товариства надати Головуючому зборів Берковському Володимирі Борисовичу. Повноваження щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства у державних органах надати Генеральному директору Товариства або уповноваженій ним особі.</p>
12	Щодо перехідного періоду до приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 р.	<p>Встановити, що до приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 р., діяльність Товариства здійснюється відповідно до Статуту Товариства з урахуванням пріоритету норм закону України «Про акціонерні товариства».</p>

		Підтвердити, що структура управління Товариством не змінюється. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом, який здійснює повноваження відповідно до Статуту та абзацу третього частини другої статті 4 закону України «Про акціонерні товариства».
13	Припинення повноважень Ревізора Товариства.	Припинити повноваження Ревізора Товариства Ковган Леоніли Миколаївни у зв'язку із закінченням терміну дії.
14	Обрання Ревізора Товариства.	Обрати Ревізором Товариства Ковган Леонілу Миколаївну на строк три роки.
15	Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.	Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Уповноважити Берковського Володимира Борисовича підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства Ковган Леонілою Миколаївною.
16	Припинення повноважень Генерального директора Товариства.	Припинити повноваження Генерального директора Товариства Берковського Володимира Борисовича достроково.
17	Обрання Генерального директора Товариства.	Обрати Генеральним директором Товариства Берковського Володимира Борисовича на строк три роки.
18	Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Генеральним директором Товариства. Обрання особи, що уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором.	Продовжити термін дії чинних умов трудового договору (контракту) з Генеральним директором, затверджених рішенням загальних зборів 09.10.2020 р. (протокол №21) та повторно затвердити ці умови. Уповноважити Ковган Леонілу Миколаївну підписати трудовий договір (контракт) з Генеральним директором Берковським Володимиром Борисовичем.

Товариство звертає увагу акціонерів на взаємозв'язок між сьомим питанням порядку денного та восьмим, десятим і одинадцятим питаннями проекту порядку денного, рішення щодо яких може бути прийнятим у випадку неприйняття рішення з сьомого питання проекту порядку денного.

Адреса веб-сайту, на якому розміщено повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 23 березня 2023 року дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів), перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

<https://rpi.kiev.ua>.

18 квітня 2023 року – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <https://rpi.kiev.ua> за посиланням <https://rpi.kiev.ua/for-shareholders/>.

24 квітня 2023 року – дата розміщення бюлетеню для голосування з питань порядку денного щодо обрання органів Товариства у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <https://rpi.kiev.ua> за посиланням <https://rpi.kiev.ua/for-shareholders/>.

25 квітня 2023 року – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 11.00 годин у день розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <https://rpi.kiev.ua> за посиланням <https://rpi.kiev.ua/for-shareholders/>.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 18.00 годин 28 квітня 2023 року.

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 Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти official@rpi.kiev.ua. 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 official@rpi.kiev.ua. 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 official@rpi.kiev.ua 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.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів є генеральний директор Берковський В. Б. (телефон +380 44 4894900).

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 акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 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 official@rpi.kiev.ua.

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 акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. 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 акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах акціонерів. 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.

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 голосування 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 відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

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

Найменування показника	Період		
	2020	2021	2022
Усього активів	93761	78086,3	83622,1
Основні засоби (за залишковою вартістю)	20258	18966,7	16721,5
Запаси	188	325,5	288,0
Сумарна дебіторська заборгованість	3703	4618,8	3778,4
Грошові кошти та їх еквіваленти	69100	53936,7	62644,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	13928	7843,3	13489,6
Власний капітал	17957	12402	18048,3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	0,8	0,8	0,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	26911	23677,3	23663,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	40873	36782,5	37006,9
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	530	(5336,1)	5646,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	300	300	300

Генеральний директор

Берковський В. Б.