



Ukrainian Radiation
Protection Institute



НДІ радіаційного
захисту АТН України

Vatutina 55, Vyshhorod City, Kyiv region,
07300, Ukraine

вул. Ватутіна 55, м. Вишгород, Київська обл.,
07300, Україна

<http://rpi.kiev.ua/uk/golovna/> e-mail: official@rpi.kiev.ua ☎ +380 44 2946911, +380 44 4894900 Код ЄДПРОУ 23151351

**Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту
Академії технологічних наук України»**

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 23 квітня 2019 р. о 12:00 годині за адресою: НДІ РЗ АТН України, вул. Ватутіна 55, м. Вишгород, Київська обл., 07300, Україна.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 23 квітня 2019 р. з 11:00 до 11:45 годин за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24.00 годину за три робочі дні до дати проведення зборів, тобто на 24.00 годину 17.04.2019 р.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

№ з/п	Проект порядку денного	Проекти рішень
1	Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства	Обрати Василюк А. А. головою лічильної комісії та Остапенко М. А. секретарем лічильної комісії. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів.
2	Обрання голови, секретаря річних загальних зборів та затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства	1. Обрати Ковган Л. М. головою загальних зборів акціонерів Товариства та Берковського В. Б. секретарем загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Встановити наступний регламент проведення загальних зборів: час для виступів з питань порядку денного до 10 хвилин, для обговорення - до 20 хвилин, голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів. Голосування з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів. Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.
3	Звіт Генерального директора за результатами роботи за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду	Затвердити звіт Генерального директора за результатами роботи за 2018 рік та визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною.
4	Звіт Ревізора за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження висновків Ревізора.	Затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами діяльності у 2018 році.
5	Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
6	Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.	1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2018 рік, розподілити таким чином:

		<ul style="list-style-type: none"> • На виплату дивідендів спрямувати частину чистого прибутку за 2018 рік в сумі 600 тис. грн. • Решту чистого прибутку отриманого Товариством у 2018 році направити на поточне та довгострокове забезпечення діяльності Товариства та розвиток виробництва. <p>2. Скласти перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів на дату 13.05.2019 р.</p> <p>3. Доручити Генеральному директору Берковському В. Б. повідомити акціонерів та здійснити всі дії, необхідні для повної і своєчасної виплати дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства протягом травня-червня 2019 р.</p>
7	Затвердження значних правочинів, що уклалися Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом року.	Схвалити значні правочини, які перевищували 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік та вчинялись Товариством у ході поточної діяльності з дати проведення минулих чергових загальних зборів протягом 2018 р. і 2019 р. до дати проведення цих загальних зборів, а саме: правочини відповідно до контракту на надання медичних та біофізичних послуг № SIP 05-3-015 від 17.09.2004 р.
8	Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.	<p>Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством у ході поточної діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такої правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2018 рік, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Правочини здачі/приймання на позабалансовий фінансовий облік обладнання, що використовувалось Товариством в рамках контракту на надання медичних та біофізичних послуг № SIP 05-3-015 від 17.09.2004 р. та буде в подальшому використовуватись Товариством для забезпечення радіаційного захисту людини та довкілля. • Правочини щодо виконання робіт та надання послуг Товариством в рамках інших контрактів, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 15 млн. грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень). • Правочини щодо банківського обслуговування Товариства – розміщення грошових коштів Товариства на депозитних рахунках банків, які обслуговують Товариство – не більше 50% загальної вартості активів за звітний рік. <p>Уповноважити Генерального директора Берковського В. Б. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства вказаних правочинів.</p>

9	Припинення повноважень Ревізора Товариства	Припинити повноваження Ревізора Товариства Чумака Вадима Віталійовича у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
10	Обрання Ревізора Товариства.	Обрати Ковган Леонілу Миколаївну Ревізором Товариства на строк три роки. Затвердити умови цивільно-правового договору, який буде укладатися з Ревізором Ковган Леонілою Миколаївною, на безоплатній основі. Уповноважити Генерального директора Товариства Берковського В. Б. підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства Ковган Леонілою Миколаївною.
11	Ухвалення проекту змін, що приводять Статут Товариства у відповідність до вимог чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства» та інших нормативно-правових актів України.	Ухвалити проект змін, що приводять Статут Товариства у відповідність до вимог чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства» та інших нормативно-правових актів України.
12	Затвердження нової редакції Статуту Товариства.	Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати повноваження голові та секретарю загальних зборів Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства. Уповноважити Генерального директора Берковського В. Б. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
13	Внесення змін в місцезнаходження Товариства.	Встановити місцезнаходження Товариства за адресою фактичного ведення діяльності: вул. Ватутіна 55, м. Вишгород, Київська обл., 07300, Україна. В подальшому Виконавчому Органу визначати місцезнаходження Товариства відповідно до чинного законодавства.
14	Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження їх у новій редакції.	Внести зміни до внутрішніх положень Товариства («Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про ревізора Товариства») та затвердити їх у новій редакції. Надати повноваження голові та секретарю загальних зборів Товариства на підписання нової редакції вказаних положень.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: gri.kiev.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (НДІ РЗ АТН України, вул. Ватутіна 55, м. Вишгород, Київська обл., 07300, Україна) у робочі дні з 9.00 до 18.00 , та в доступному місці – кабінеті бухгалтерії, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Посадові особа Товариства, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: Генеральний директор Берковський В. Б. та директор фінансовий Василець А. А.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства та містять проекти рішень з цих питань. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішення із запропонованих питань. Пропозиції

акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

У річних загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для реєстрації акціонерам необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог діючого законодавства України. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. 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.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

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.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 19.03.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 300 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 300 штук.

Довідки за телефонами +380 44 2946911 та +380 44 4894900

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	117422	105308
Основні засоби (за залишковою вартістю)	19911	21506
Запаси	236	376
Сумарна дебіторська заборгованість	8290	11824
Грошові кошти та їх еквіваленти	78305	63373
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	14080	1585
Власний капітал	17519	5024
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1	1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	52745	52745
Поточні зобов'язання і забезпечення	1742	973
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	13015	685
Середньорічна кількість акцій (шт.)	300	300