



Ukrainian Radiation  
Protection Institute



НДІ радіаційного  
захисту АТН України

Vatutina 55, Vyshhorod City, Kyiv region, 07300, Ukraine  
Melnikova 53, Kyiv, 04050, Ukraine

вул. Ватутіна 55, м. Вишгород, Київська обл., 07300, Україна  
вул. Мельникова 53, м. Київ, 04050, Україна

<http://rpi.kiev.ua/uk/golovna/> e-mail: [official@rpi.kiev.ua](mailto:official@rpi.kiev.ua) ☎ +380 44 2946911, +380 44 4894900 Ідентифікаційний код 23151351

№ 81А від 7.06 2019 р.  
на № від 2019 р.

**Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»**  
(Ідентифікаційний код 23151351)

повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться о 12.00 годині 23 липня 2019 року адресою: м. Київ, вул. Мельникова (Ю. Ілленка), буд. 53, 1-й поверх, кімната № 108.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 23 липня 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 17.07.2019 р.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

№ з/п	Проект порядку денного	Проекти рішень
1	Обрання лічильної комісії позачергових 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 позачергових 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 15 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	Внесення змін до Статуту Товариства щодо місцезнаходження Товариства.	а) Виключити зі Статуту Товариства місцезнаходження Товариства за адресою: Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 53. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, яка відповідає чинній редакції Статуту без вказаної адреси.



		<p>б) Надати повноваження голові загальних зборів Ковган Л. М. та секретарю загальних зборів Товариства Берковському В. Б. на підписання вказаної редакції Статуту Товариства.</p> <p>в) Уповноважити Генерального директора Берковського В. Б. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в цій редакції.</p> <p>г) Встановити місцезнаходження Товариства за адресою фактичного ведення діяльності: вул. Ватутіна 55, м. Вишгород, Київська обл., 07300, Україна.</p>
4	Залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості акцій Товариства	Залучити для визначення ринкової вартості акцій Товариства суб'єкта оціночної діяльності - Правобережну товарну біржу, Ідентифікаційний код 25957609.

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 ст. 35 закону України «Про акціонерні товариства»: <http://rpi.kiev.ua>.

Кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (АТ «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 позачергових 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 10.06.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 300 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 300 штук.

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

**Генеральний директор**

**Берковський В. Б.**