



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

НАКАЗ № 88А

від 05.07.2019 р.

*Про підготовку та проведення позачергових
загальних зборів акціонерів*

Керуючись статтями 51,43,38 закону України «Про акціонерні товариства» з метою проведення позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» 23 липня 2019 р. та у зв'язку з відсутністю пропозицій акціонерів щодо проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів,

НАКАЗУЮ

1. Затвердити порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів (додаток 1).
2. Затвердити проекти рішень загальних зборів акціонерів (додаток 2).
3. Затвердити форми та текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного (додаток 3).
4. Затвердити порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах шляхом їх підписання головою реєстраційної комісії та проставлення печатки Товариства.
5. Сформувати тимчасову лічильну комісію у складі реєстраційної комісії, визначеної додатком 3 до наказу Генерального директора № 88 від 07.06.2019 р.
6. Директору фінансовому Василець А. А., начальнику юридичного відділу Шестопапу Г. С. Забезпечити необхідні організаційно-технічні заходи з підготовки проведення річних загальних зборів акціонерів.
7. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе.

Генеральний директор

Берковський В. Б.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 23 липня 2019 р.

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови, секретаря позачергових загальних зборів та затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.
3. Внесення змін до Статуту Товариства щодо місцезнаходження Товариства.
4. Залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості акцій Товариства.

Генеральний директор

Берковський В. Б.

Проекти рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України», призначених на 23 липня 2019 р.

№ з/п	Порядок денний	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. б) Надати повноваження голові загальних зборів Ковган Л. М. та секретарю загальних зборів Товариства Берковському В. Б. на підписання вказаної редакції Статуту Товариства. в) Уповноважити Генерального директора Берковського В. Б. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в цій редакції. г) Встановити місцезнаходження Товариства за адресою фактичного ведення діяльності: вул. Ватутіна 55, м. Вишгород, Київська обл., 07300, Україна.
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.

Генеральний директор

Берковський В. Б.

Форми та текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів 23 липня 2019 р.

Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»			
Позачергові загальні збори акціонерів			
Дата та час початку проведення загальних зборів: 23 липня 2019 р. о 12 год. 00 хв.			
БЮЛЕТЕНЬ № 1			
Акціонер:			
Представник:			
Кількість голосів:			
Питання порядку денного: 1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.			
Проект рішення: Обрати Василець 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.			
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
УВАГА! Оберіть лише один варіант голосування. Бюлетень повинен бути підписаним акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка.			
Підпис акціонера (представника акціонера): _____ (підпис) _____ (ПІБ)			

Голова реєстраційної комісії _____

Василець А. А.

М. П.

Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»			
Позачергові загальні збори акціонерів			
Дата та час початку проведення загальних зборів: 23 липня 2019 р. о 12 год. 00 хв.			
БЮЛЕТЕНЬ № 2			
Акціонер:			
Представник:			
Кількість голосів:			
Питання порядку денного: 2. Обрання голови, секретаря позачергових загальних зборів та затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.			

Проект рішення:			
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.			
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
УВАГА! Оберіть лише один варіант голосування. Бюлетень повинен бути підписаним акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка.			
Підпис акціонера (представника акціонера): _____ (підпис) _____ (ПІБ)			

Голова реєстраційної комісії _____

Василець А. А.

М. П.

Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»			
Позачергові загальні збори акціонерів			
Дата та час початку проведення загальних зборів: 23 липня 2019 р. о 12 год. 00 хв.			
БЮЛЕТЕНЬ № 3			
Акціонер:			
Представник:			
Кількість голосів:			
Питання порядку денного: 3. Внесення змін до Статуту Товариства щодо місцезнаходження Товариства.			
Проект рішення:			
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.			
б) Надати повноваження голові загальних зборів Ковган Л. М. та секретарю загальних зборів Товариства Берковському В. Б. на підписання вказаної редакції Статуту Товариства.			
в) Уповноважити Генерального директора Берковського В. Б. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в цій редакції.			
г) Встановити місцезнаходження Товариства за адресою фактичного ведення діяльності: вул. Ватутіна 55, м. Вишгород, Київська обл., 07300, Україна.			
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
<p>УВАГА! Оберіть лише один варіант голосування. Бюлетень повинен бути підписаним акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка.</p>			
<p>Підпис акціонера (представника акціонера): _____ (підпис) (ПІБ)</p>			

Голова реєстраційної комісії _____

Василець А. А.

М. П.

Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»			
Позачергові загальні збори акціонерів			
Дата та час початку проведення загальних зборів: 23 липня 2019 р. о 12 год. 00 хв.			
БЮЛЕТЕНЬ № 4			
Акціонер:			
Представник:			
Кількість голосів:			
<p>Питання порядку денного: 4. Залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості акцій Товариства.</p>			
<p>Проект рішення: Залучити для визначення ринкової вартості акцій Товариства суб'єкта оціночної діяльності - Правобережну товарну біржу, ідентифікаційний код 25957609.</p>			
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
<p>УВАГА! Оберіть лише один варіант голосування. Бюлетень повинен бути підписаним акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка.</p>			
<p>Підпис акціонера (представника акціонера): _____ (підпис) (ПІБ)</p>			

Голова реєстраційної комісії _____

Василець А. А.

М. П.

Генеральний директор

Берковський В. Б.