



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 № 88Б

від 12.07.2019 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 із необхідністю проведення змін до проекту рішення з четвертого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 23 липня 2019 р.

НАКАЗУЮ

1. Внести зміни до проекту рішення з четвертого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів та викласти його у наступній редакції:
«Залучити для визначення ринкової вартості акцій Товариства суб'єкт оціночної діяльності – консалтингову фірму у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Експерт-Аналітик», ідентифікаційний код 24328389».
2. Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування з четвертого питання порядку денного у новій редакції (додаток 1) та скасувати відповідну форму і текст бюлетеня, затверджену наказом №88А від 05.07.2019 р.
3. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе.

Генеральний директор

Берковський В. Б.

Форма та текст бюлетеня для голосування з четвертого питання 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 № 4 | | | |
| Акціонер: | | | |
| Представник: | | | |
| Кількість голосів: | | | |
| Питання порядку денного: 4. Залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості акцій Товариства. | | | |
| Проект рішення: Залучити для визначення ринкової вартості акцій Товариства суб'єкт оціночної діяльності - консалтингову фірму у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Експерт-Аналітик», ідентифікаційний код 24328389. | | | |
| 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.

Генеральний директор

Берковський В. Б.