

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом №88А від 05.07.2019 р.
(із змінами, внесеними наказом №88Б від 12.07.2019 р.)

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 - консалтингову фірму у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Експерт-Аналітик», ідентифікаційний код 24328389.

Генеральний директор

Берковський В. Б.