

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

№ з/п	Порядок денний	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 (річну інформацію емітента цінних паперів за 2018 рік, що подається до НКЦПФР).
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. 2. Скласти перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів на дату 13.05.2019 р. 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.
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 2017 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 кожної 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. 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 Статуту 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.

Генеральний директор

Берковський В. Б.