



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

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 9 квітня 2020 р. о 12:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Ю. Ілленка, буд. 53, 1-й поверх, кімната № 108.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 9 квітня 2020 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 03.04.2020 р.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

№ з/п	Проект порядку денного	Проекти рішень
1	Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства	Обрати Василюк А. А. головою лічильної комісії та Шестопала Г. С. секретарем лічильної комісії. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів.
2	Обрання голови та секретаря річних загальних зборів	1. Обрати Берковського В. Б. головою загальних зборів акціонерів Товариства та Ковган Л. М. секретарем загальних зборів акціонерів Товариства.
3	Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства	Встановити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства: 1. Час для виступів з питань порядку денного до 10 хвилин; 2. Час для виступів в дебатах та обговорення - до 5 хвилин; 3. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді з цього питання, після чого голові зборів оголошувати проект рішення, після чого переходити до голосування. 4. Голосування з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів, засвідченими печаткою Товариства та отриманими учасниками зборів при реєстрації. 5. Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.
4	Звіт Генерального директора за результатами роботи за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду	Затвердити звіт Генерального директора за результатами роботи за 2019 рік та визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною.
5	Звіт Ревізора за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження висновків Ревізора.	Затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами діяльності у 2019 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

6	Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, який включає річну інформацію емітента цінних паперів та річну фінансову звітність за 2019 рік.
7	Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.	Чистий прибуток в розмірі 590 тис. грн, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2019 рік, спрямувати на розвиток Товариства. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.
8	Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.	<p>Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством у ході поточної діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Правочини здачі/приймання на позабалансовий фінансовий облік обладнання, що використовується 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, предметом яких є виконання робіт і надання послуг Товариством, та гранична вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 25 млн. грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень). • Правочини щодо банківського обслуговування Товариства – розміщення грошових коштів Товариства на депозитних рахунках банків, які обслуговують Товариство – до 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	Про затвердження ринкової вартості однієї акції Товариства.	Затвердити ринкову вартість простої іменної акції Товариства станом на 21.03.2019 р. у розмірі 45199 грн. 02 коп. за одну акцію.
10	Про здійснення викупу Товариством акцій у акціонера з метою реалізації його права вимоги на обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій.	Уповноважити Генерального директора Берковського В. Б. на укладання договору про обов'язковий викуп належних акціонеру Бондаренку О. О. акцій та на здійснення оплати вартості акцій у грошовій формі за встановленою ціною викупу у розмірі 45199 грн. 02 коп. за одну просту іменну акцію Товариства.

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 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://tpi.kiev.ua>

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (НДІ РЗ АТН України, вул. Ватутіна 55, м. Вишгород, Київська обл., 07300, Україна) у робочі дні (понеділок, середа, п'ятниця) з 10.00 до 13.00, та в доступному місці – кімнаті 210, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Посадові особи Товариства, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: Генеральний директор Берковський В. Б. та директор фінансовий Василець А. А.

Акціонери мають право у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання, а також отримати письмову відповідь Товариства щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів.

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 річних 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 17.02.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 300 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 300 штук.

Довідки за телефоном +380 44 4894900

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	89343	117422
Основні засоби (за залишковою вартістю)	18811	19911
Запаси	244	236
Сумарна дебіторська заборгованість	5457	8290
Грошові кошти та їх еквіваленти	61547	78305
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	14071	14080
Власний капітал	17510	17519
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1	1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	29215	52745
Поточні зобов'язання і забезпечення	42618	1742
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	590	13015
Середньорічна кількість акцій (шт.)	300	300

Генеральний директор

Берковський В. Б.